

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2022-06-08 kl. 10.00-12.30 ca

Plats: Regionhuset Malmö

Adress: Dockplatsen 26, Malmö

Lokal: Babord/styrbord

- | | |
|-------------|--|
| 10.05-10.20 | Utkast till revisionsplan redovisningsrevision - Johan Rasmusson - KPMG AB |
| 10.25-10.55 | Övriga ärenden till kollegiemötet |
| 11.00-11.45 | Information från Johanna Holmberg, HR-direktör Region Skåne |

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Inger Åbonde att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

4. Revisionsdirektören informerar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

5. Anmälningssärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

Bilaga

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2022-06-08 från Revisionskontoret.
-

6. Gruppproporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Gruppproporter förtecknade i sammanställning 2022-06-08 från Revisionskontoret.
-

7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
-

8. Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.
-

9. Förslag till "Revisionsplan 2022 - redovisningsrevision" – KPMG AB

Beslutsförslag

1. Revisorerna fastställer revisionsplanen.

Sammanfattning

Johan Rasmusson, KPMG AB, föredrar förslag till ”Revisionsplan 2022 – redovisningsrevision”.

Bilaga

1. Förslag till ”Revisionsplan 2022 – redovisningsrevision”.
-

10. Upphandlingsunderlag för projekt ”Produktivitet och effektivitet” i 2022 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Produktivitet och effektivitet” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Produktivitet och effektivitet”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Produktivitet och effektivitet” i 2022 års revisionsplan.
-

11. Upphandlingsunderlag för projekt ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan.
-

12. Kontaktperson till granskningen ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna har sedan tidigare beslutat att utse Paula Nilsson som kontaktperson till granskningen ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”. Med anledning av att Paula Nilsson har av sagt sig uppdraget som förtroendevald revisor i Region Skåne utses Gustavo Garcia som kontaktperson till granskningen.
-

13. Upphandlingsunderlag för projekt ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling” i 2022 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling” i 2022 års revisionsplan.
-

14. Upphandlingsunderlag för projekt ”Förebyggande arbete mot oegentligheter” i 2022 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Förebyggande arbete mot oegentligheter” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Förebyggande arbete mot oegentligheter”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Förebyggande arbete mot oegentligheter” i 2022 års revisionsplan.
-

15. Projektplan för projekt ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie” i 2022 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie”.

Bilaga

1. Projektplan för projekt ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie” i 2022 års revisionsplan.
-

16. Revisorernas ekonomiska uppföljning

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per april månad avseende revisionens verksamhet.

Bilaga

1. Uppföljning april månad avseende revisionens verksamhet.
-

17. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2019-2022 - revidering

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Arbetsordning för revisorsgrupperna 2019-2022 inklusive gruppindelning - revidering”.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring de förtroendevalda revisorernas arbetsordning.

Bilaga

1. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2019-2022 – skrivelse 2022-06-08.
-

18. Yttranden avseende rapport nr. 15-2021 – Granskning av Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne

Diarienummer 2021-RG000014

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

Från Region Skåne Holding AB och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne.

Bilaga

1. Yttrande 2022-02-25 från Region Skåne Holding AB
 2. Yttrande 2022-04-25 från regionstyrelsen
 3. Missivskrivelse 2022-01-25
 4. Bevakning av revisionsrapport 2022-06-08
-

19. Yttranden avseende rapport nr. 16-2021 – Granskning av Vård som skjutits upp med anledning av pandemin

Diarienummer 2021-RG000016

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

Från personalnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Vård som skjutits upp med anledning av pandemin.

Bilaga

1. Yttrande 2022-03-13 från personalnämnden
 2. Yttrande 2022-03-16 från hälso- och sjukvårdsnämnden
 3. Yttrande 2022-04-07 från regionstyrelsen
 4. Missivskrivelse 2022-01-25
 5. Bevakning av revisionsrapport 2022-06-08
-

20. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
-

21. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

STAREVs årsmöte och revisionskonferens 2022

Information från ordföranden gällande återkoppling från STAREVs årsmöte och revisionskonferens 2022-05-24--25.

Louise Rehn Winsborg

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 8 juni, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se