

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2022-01-25 kl. 10.00-12.45

**Plats:** Dockplatsen 26, Malmö samt via Teams

### Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande  
Lars-Erik Lövdén - vice ordförande, via Teams  
André af Geijerstam, via Teams  
Mats Svanberg, via Teams  
Eskil Engström, via Teams  
Marie Nielsén, via Teams  
Gustavo Garcia, via Teams  
Kerstin Lingebrant Vinka, §§ 491-493, 499-502, via Teams  
Paula Nilsson, via Teams  
Ingrid Karlsson, via Teams  
Inger Åbonde, via Teams  
Conny Johansson, via Teams

### Frånvarande

Göran Wagermark

### Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor  
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor  
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor, via Teams  
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor, via Teams  
Alexander Brydon - certifierad kommunal revisor, via Teams  
Fredrik Jerntorp - certifierad kommunal revisor, via Teams  
Johan Rasmusson - KPMG AB § 491, via Teams  
Bo Lindblom - Komredo AB § 491, via Teams  
Ulf Atles - KomRedo AB § 491, via Teams  
Camilla Karlsson - KomRedo AB § 491, via Teams

### § 491 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Ordföranden informerar kort om pågående diskussioner vad avser mötesdeltagande på distans från utlandet.

Ordföranden beslutar, i avvaktan på regional policy, att deltagande från utlandet kan ske men mötesdeltagaren deltar inte i beslutsfattandet.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Johan Rasmusson, KPMG AB, informerar om granskning av Läkemedel - redovisningsrevision.
- Bo Lindblom, Ulf Atles och Camilla Karlsson, KomRedo AB, informerar om granskning av Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin.
- Camilla Karlsson, KomRedo AB, informerar om granskning av RS-kort (förstudie).

---

### § 492 Dagordning

#### Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen med viss justering avseende § 507 gällande tillkommande punkt om projektplan avseende uppföljning av fördjupade granskningar 2018-2020.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

---

### § 493 Justering

#### Beslut

1. Revisorerna utser Marie Nielsén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

---

### § 494 Revisionsdirektören informerar

#### Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Distansarbete gäller just nu och tills vidare för revisionskontorets medarbetare enligt Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut samt regiondirektörens beslut. Uppföljning av arbetsmiljö vid hemarbete pågår.
- Fördelning av nya uppdrag för 2022 till revisionskontorets medarbetare pågår.
- Lönerevision 2022 pågår och den följer regionens tidplan och principer.
- Översyn av försäkringsbelopp avseende ansvarsförsäkring gällande lekmanrevision.
- Slutarbete med grundläggande granskning och Årsrapporter för 2021.

- Anbudsöppning gällande kommungranskning 2022. Presidiet beslutar senast 2022-01-28 om vem som tilldelas uppdraget.
- Kort information inför kommande val 2022.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

---

#### **§ 495 Anmälningssärenden**

##### **Beslut**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

##### **I ärendet finns följande dokument**

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2022-01-25 från Revisionskontoret.
- 

#### **§ 496 Grupprapporter**

##### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

##### **I ärendet finns följande dokument**

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-01-25 från Revisionskontoret.
- 

#### **§ 497 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**

##### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

##### **I ärendet finns följande dokument**

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

#### **§ 498 Rapportering avseende granskningsarbetet**

##### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

##### **I ärendet finns följande dokument**

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

**§ 499 Rapport "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision"**

Diarienummer 2021-RG000047

**Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse SUS och sjukhusstyrelse Ängelholm för kännedom och beaktande.

**Sammanfattning**

Revisorerna har granskat "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision". KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision" (Rapport nr. 11-2021).

**I ärendet finns följande dokument**

1. Missiv "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision" – skrivelse 2022-01-25.
2. Rapport "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision" – KPMG AB – Rapport nr. 11-2021.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

---

**§ 500 Rapport "Granskning av Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne"**

Diarienummer 2021-RG000014

**Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och Region Skåne Holding AB för svar senast 2022-04-28.

**Sammanfattning**

Revisorerna har granskat "Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Alexander Brydon, Revisionskontoret, redovisar

bifogad granskningsrapport ”Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne” (Rapport nr. 15-2021).

#### **I ärendet finns följande dokument**

1. Missiv ”Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne” – skrivelse 2022-01-25.
2. Rapport ”Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne” – Revisionskontoret – Rapport nr. 15-2021.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

---

#### **§ 501 Rapport ”Granskning av Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin”**

Diarienummer 2021-RG000016

#### **Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och personalnämnden för svar senast 2022-04-28 samt till samtliga sjukhusstyrelser, primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för kännedom och beaktande.

#### **Sammanfattning**

Revisorerna har granskat ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin”. KomRedo AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Bo Lindblom, Ulf Atles och Camilla Karlsson, KomRedo AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” (Rapport nr. 16-2021).

#### **I ärendet finns följande dokument**

1. Missiv ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” – skrivelse 2022-01-25.
2. Rapport ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” – KomRedo AB – Rapport nr. 16-2021.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

---

**§ 502 Rapport ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie”**

Diarienummer 2021-RG000041

**Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.
2. Revisorerna har i Revisionsplan 2022 för Region Skåne – med inriktning för år 2023-2024 (beslutad i Revisorskollegiet 2021-12-14 § 485) fattat beslut om att genomföra en fördjupad granskning inom området.

**Sammanfattning**

Revisorerna har granskat ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne- förstudie”. KomRedo AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Camilla Karlsson, KomRedo AB, redovisar granskningsrapport ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie” (Rapport nr. 13-2021).

**I ärendet finns följande dokument**

1. Rapport ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne” - KomRedo AB - Rapport nr. 13-2021.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

---

**§ 503 Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2021****Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2021.

**Sammanfattning**

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2021.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Uppföljning av intern kontroll för revisionen 2021 - skrivelse 2022-01-25.
- 

**§ 504 Attestanter för verksamhetsåret 2022****Beslut**

1. Revisorerna fastställer föreslagna attestanter för verksamhetsåret 2022.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Attestanter för år 2022 - skrivelse 2022-01-25.
- 

### **§ 505 Årsbokslut för revisionen år 2021**

#### **Beslut**

1. Revisorerna godkänner årsbokslutet.

#### **Sammanfattning**

Fredrik Ljunggren, revisionskontoret, redovisar revisionens årsbokslut för år 2021.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Årsbokslut 2021 – revisionens verksamhet – skrivelse 2022-01-25.
- 

### **§ 506 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

Personalnämnden, regionstyrelsen och övriga berörda nämnder och styrelser  
Personaladministration – hur hanteras ökning av administrativ personal?

---

### **§ 507 Övrigt**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

#### Planering av möte hösten 2022

Hantering av möten hösten 2022 med nämnder och styrelser. Respektive revisorsgrupp uppmanas att diskutera planering av närvaro vid något av höstens möten och meddela sakkunnigstödet i respektive revisorsgrupp.

#### Information om granskning av Kris- och katastrofberedskap

I samband med regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-15 skulle Dag Boman, Capire AB, informera om revisorskollegiets granskning av Kris och katastrofberedskap. Punkten kommer att utgå med anledning av förnyade Coronarestriktioner.

#### Projektplan - Uppföljning av fördjupade granskningar 2018-2020

Fredrik Jerntorp, revisionskontoret, informerar om projektplan gällande uppföljning av fördjupade granskningar 2018-2020. Beslut om projektplan fattas på revisorskollegiets sammanträde 2022-03-01.

---

## § 508 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

---

Vid protokollet

Åsa Nilsson  
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg  
Ordförande

Marie Nielsén  
Justerare