

Protokoll från sammanträde

Tid: 2023-06-08 kl. 10.00-11.55, samt via Teams

Plats: Dockplatsen 26, Malmö

Beslutande

Peter J Olsson - ordförande
Yvonne Augustin - vice ordförande
Eskil Engström
Gustavo Garcia §§ 62-71, 73-79
Inger Åbonde
Ingrid Lennerwald
Kristina Bendz
Per Ingvar Johnsson
Niklas Sjöberg
Orvar Turegård

Frånvarande

Conny Johansson
Kerstin Lingebrant Vinka
Louise Rehn Winsborg

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor
Dag Boman - yrkesrevisor, via Teams
Alexander Brydon - yrkesrevisor, via Teams
Jonna Toresten - biträdande yrkesrevisor, via Teams
Julius Jönson - biträdande yrkesrevisor, via Teams
Johan Cosmo - förvaltningschef, Centralsjukhuset Kristianstad, via Teams §
62

§ 62 Öppnande

Ordföranden Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Johan Cosmo, förvaltningschef Centralsjukhuset Kristianstad, informerar om ny incitamentsmodell för elektiv operationsverksamhet utifrån verksamhetens perspektiv.
-

§ 63 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 64 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Yvonne Augustin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 65 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Information på kommande kollegiemöte under hösten - Utvärdering av incitamentsmodellen
- Information på kommande kollegiemöte i augusti - Budgetprocessen
- Upphandling av konsulter gällande granskningar - Kappa 1
- Information från möte med regionstyrelsens presidium
- Regionfullmäktiges presidium är inbjudna till kommande kollegiemöte i oktober.

Biträdande yrkesrevisor Julius Jönson informerar om följande punkt:

- Kort information om Vårdexpressen
-

§ 66 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2023-06-08 från Revisionskontoret.
-

§ 67 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-06-08 från Revisionskontoret.
-

§ 68 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 69 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
-

§ 70 Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025 - tillkommande granskning

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna framlagt förslag enligt bilaga avseende tillkommande granskning till Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025.
2. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende projektplan "Klagomålshantering i Region Skåne". Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra granskningen.
3. Revisorerna beslutar att utse Kerstin Lingebrant Vinka till kontaktperson gällande "Klagomålshantering i Region Skåne".
4. Revisorerna har inbjudits att delta i en samgranskning med Kristianstad Kommun angående Skalskydd Rådhus Skåne. Revisorerna beslutar att uppdra åt revisionskontoret att utifrån framtaget underlag från Kristianstad Kommun ta fram ett justerat underlag för beslut på kommande sammanträde 2023-08-29.

Sammanfattning

”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025” beslutades på revisorskollegiets sammanträde 2023-02-14--15 (§ 24).

I samråd med revisorskollegiets presidium har förslag på tillkommande granskningsprojekt till ”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025” tagits fram.

I ärendet finns följande dokument

1. Förslag till tillkommande granskning i Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025 – skrivelse 2023-06-08.
2. Projektplan för granskning ”Klagomålshantering i Region Skåne” - skrivelse 2023-06-08.

§ 71 Projektplan för projekt ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården” i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården” i 2023 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025” 2023-02-14--15 (§ 24) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården”.

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan för projekt ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården” i 2023 års revisionsplan.

§ 72 Upphandlingsunderlag för projekt ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” i 2023 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025” 2023-02-14--15 (§ 24) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri" i 2023 års revisionsplan.
-

§ 73 Upphandlingsunderlag för projekt "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö" i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö" i 2023 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om "Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025" 2023-02-14--15 (§ 24) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö".

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö" i 2023 års revisionsplan.
-

§ 74 Yttranden avseende rapport nr. 15-2022 – Granskning av kompetensförsörjning

Diarienummer 2022-RG000005

Beslut

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

Sammanfattning

Från sjukhusstyrelse Sus, personalnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av kompetensförsörjning.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2023-03-08 från sjukhusstyrelse Sus
 2. Yttrande 2023-03-23 från personalnämnden
 3. Yttrande 2023-03-23 från regionstyrelsen
 4. Missivskrivelse 2023-01-16
 5. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-22
-

§ 75 Intern kontroll för revisionen 2023

Beslut

1. Revisorerna godkänner, utifrån genomarbetad risk- och väsentlighetsanalys, förslag till dokumentet intern kontroll för revisionen 2023.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande underlag till arbetet med intern kontroll för revisionen 2023.

I ärendet finns följande dokument

1. Utkast till Riskanalys och riskhanteringsplan 2023 – skrivelse 2023-05-09.
 2. Bruttonrisklista – skrivelse 2023-05-09.
-

§ 76 Revisorernas ekonomiska uppföljning

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, Revisionskontoret, redovisar uppföljning per maj månad avseende revisionens verksamhet.

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning maj månad avseende revisionens verksamhet.
-

§ 77 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

§ 78 Övrigt

Nominering av lekmannarevisor till revisionsuppdrag

Revisorerna beslutar att nominera Orvar Turegård som lekmannarevisor till revisionsuppdrag i Fastighets AB Pildammen 1 och Fastighets AB Pildammen 2 under mandatperioden 2023-2026 och att översända förslaget till regionfullmäktige.

Förstudie Folkhälsa – förebyggande arbete – Regionala utvecklingsnämnden

Diskussion kring förstudien Folkhälsa – förebyggande arbete – Regionala utvecklingsnämnden. Revisorerna beslutar att förstudien inte kommer att genomföras enligt Revisionsplan 2023 för Region Skåne – med inriktning för år 2024-2025.

Starevs Årskonferens i Stockholm 2023-05-22--23

Vice ordföranden Yvonne Augustin informerar kort från Starevs Årskonferens 2023. Starevs Årskonferens 2024 kommer att anordnas i Skåne.

§ 79 Avslutning

Ordföranden Peter J Olsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Samtliga tillönskas en trevlig sommar.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare