

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-05-09 kl. 10.00-14.30ca
Plats: Rådhus Skåne
Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
Lokal: Rum 108

Kaffe serveras från kl. 09.30
Gemensam lunch i Atriet på Rådhus Skåne kl. 12.00-12.30

10.05-10.50 Information om ny incitamentsmodell för elektiv
operationsverksamhet – Daniel Hedén, Koncernkontoret

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Yvonne Augustin 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 2023-05-09 från Revisionskontoret.
-

6. Gruppproporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Gruppproporter förtecknade i sammanställning 2023-05-09 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 2023.
-

9. Projektplan för projekt "Kris- och katastrofberedskap" i 2023 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Kris- och katastrofberedskap" 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 "Kris- och katastrofberedskap".

Bilaga

1. Projektplan för projekt "Kris- och katastrofberedskap" i 2023 års revisionsplan.
-

10. Projektplan för projekt "Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken" i 2023 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken" 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 "Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken".

Bilaga

1. Projektplan för projekt "Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken" i 2023 års revisionsplan.
-

11. Upphandlingsunderlag för projekt "Delegerade beslut" i 2023 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Delegerade beslut" 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 "Delegerade beslut".

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Delegerade beslut" i 2023 års revisionsplan.
-

12. Upphandlingsunderlag för projekt "IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet" i 2023 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet" 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 "IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet".

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt "IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet" i 2023 års revisionsplan.
-

13. Upphandlingsunderlag för projekt "IT-säkerhet kollektivtrafiken" i 2023 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "IT-säkerhet kollektivtrafiken" 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 "IT-säkerhet kollektivtrafiken".

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt "IT-säkerhet kollektivtrafiken" i 2023 års revisionsplan.
-

14. Upphandlingsunderlag för projekt "Tillgänglighet inom cancervård" i 2023 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Tillgänglighet inom cancervård" 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 cancervård”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Tillgänglighet inom cancervård” i 2023 års revisionsplan.
-

15. Upphandlingsunderlag för projekt ”Tillgänglighet - icke akut vård” i 2023 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Tillgänglighet - icke akut vård” 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 - icke akut vård”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Tillgänglighet - icke akut vård” i 2023 års revisionsplan.
-

16. Upphandlingsunderlag för projekt ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” i 2023 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” 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 ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” i 2023 års revisionsplan.
-

17. Intern kontroll för revisionen 2023

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån uppdaterad bruttorisklista utarbeta ett förslag till dokumentet intern kontroll för revisionen 2023. Revisorskollegiet uppmanas att inkomma med kompletteringar till bruttorisklistan senast 2023-05-26.
2. Beslut avseende intern kontroll för revisionen 2023 fattas på revisorskollegiets sammanträde i juni 2023.

Sammanfattning

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

Bilaga

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

18. Yttranden avseende rapport nr. 4-2022 – Uppföljning och kontroll av privata utförare

Diarienummer 2022-RG000007

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från primärvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Uppföljning och kontroll av privata utförare.

Bilaga

1. Yttrande 2023-02-13 från primärvårdsnämnden
 2. Yttrande 2023-03-08 från hälso- och sjukvårdsnämnden
 3. Missivskrivelse 2023-11-23, reviderat 2023-01-04
 4. Skrivelse rapport 4 2023-01-04
 5. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

19. Yttranden avseende rapport nr. 6-2022 – Nya sjukhusbyggen och ombyggnation av befintliga sjukhus

Diarienummer 2022-RG000003

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från fastighets- och servicenämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Nya sjukhusbyggen och ombyggnation av befintliga sjukhus.

Bilaga

1. Yttrande 2023-01-30 från fastighets- och servicenämnden och regionstyrelsen
 2. Yttrande 2023-02-21 från regionstyrelsen
 3. Missivskrivelse 2022-11-22--23
 4. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

20. Yttranden avseende rapport nr. 12-2022 – Förebyggande arbete mot oegentligheter

Diarienummer 2022-RG000002

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen, BRS-koncernen, fastighets- och servicenämnden och Film i Skåne AB har yttranden inkommit avseende granskning av Förebyggande arbete mot oegentligheter.

Bilaga

1. Yttrande 2023-01-18 från regionala utvecklingsnämnden
 2. Yttrande 2023-02-20 från regionstyrelsen
 3. Yttrande 2023-02-22 från BRS-koncernen
 4. Yttrande 2023-02-27 från fastighets- och servicenämnden
 5. Yttrande 2023-03-10 från Film i Skåne AB
 6. Missivskrivelse 2022-12-13
 7. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

21. Yttranden avseende rapport nr. 13-2022 – Verksamhetsstyrning

Diarienummer 2022-RG000010

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Ystad, sjukhusstyrelse Sus, regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Helsingborg, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse

Ängelholm och sjukhusstyrelse Kristianstad har yttranden inkommit avseende granskning av Verksamhetsstyrning.

Bilaga

1. Yttrande 2022-12-20 från sjukhusstyrelse Trelleborg
 2. Yttrande 2022-12-20 från sjukhusstyrelse Landskrona
 3. Yttrande 2023-01-13 från sjukhusstyrelse Ystad
 4. Yttrande 2023-01-20 från sjukhusstyrelse Sus
 5. Yttrande 2023-01-30 från regionstyrelsen
 6. Yttrande 2023-02-02 från sjukhusstyrelse Hässleholm
 7. Yttrande 2023-02-09 från sjukhusstyrelse Helsingborg
 8. Yttrande 2023-02-10 från hälso- och sjukvårdsnämnden
 9. Yttrande 2023-02-14 från sjukhusstyrelse Ängelholm
 10. Yttrande 2023-02-24 från sjukhusstyrelse Kristianstad
 11. Missivskrivelse 2022-12-13
 12. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

22. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

23. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Nominering av revisor till revisionsuppdrag

Förslag till nominering av revisor till revisionsuppdrag i Samordningsförbundet Nils (Svedala och Skurup) under mandatperioden 2023-2026.

Peter J Olsson

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 9 maj, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se