

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-12-14 kl. 09.00-13.00ca

Plats: Dockplatsen 26

Adress: Malmö

Lokal: Styrbord/Babord

Kaffe serveras från kl 08.30

09.05-09.35 Rapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” – Jonna Toresten, Revisionskontoret

09.40-10.10 Rapport ”Delegerade beslut” – Malin Lundberg, EY AB

10.15-10.45 Information från Moa Wibom, chef för den personaldrivna enheten, om deras första år som personaldriven och hur det har fungerat

10.50-11.20 Rapport ”Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata” – Jenny Thörn, KPMG AB

11.25-11.55 Rapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” – Jenny Thörn, KPMG AB

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 2023-12-14 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-12-14 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 2022.
-

9. Rapport "Delegerade beslut"

Diarienummer 2023-RG000031

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Delegerade beslut" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighets- och servicenämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, nämnden för operativ regiongemensam verksamhet, patientnämnden, personalnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Ängelholm för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Delegerade beslut". EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Malin Lundberg, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Delegerade beslut" (Rapport nr. 6-2023).

Bilaga

1. Missiv "Delegerade beslut" – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport "Delegerade beslut" – EY AB – Rapport nr. 6-2023.
-

10. Rapport "Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata"

Diarienummer 2023-RG000032

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Ystad, primärvårdsnämnden och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata” (Rapport nr. 7-2023).

Bilaga

1. Missiv ”Informations- och IT-säkerhet fokus - patientdata” – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport ”Informations- och IT-säkerhet fokus - patientdata” – KPMG AB – Rapport nr. 7-2023.
-

11. Rapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort”

Diarienummer 2023-RG000033

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Ängelholm, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och fastighets- och servicenämnden för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” (Rapport nr. 8-2023).

Bilaga

1. Missiv ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” – KPMG AB – Rapport nr. 8-2023.
-

12. Rapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne”

Diarienummer 2023-RG000044

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till Sjukhusstyrelse Sus, primärvårdsnämnden, patientnämnden, regionstyrelsen och nämnden för operativ regiongemensam granskning för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Klagomålshanteringen i Region Skåne”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jonna Toresten, revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” (Rapport nr. 9-2023).

Bilaga

1. Missiv ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” – Revisionskontoret – Rapport nr. 9-2023.
-

13. Revisionsplan 2024 för Region Skåne – med inriktning för 2025-2026

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025-2026” och uppdrar åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2024 har revisorerna under november 2023 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter. Revisorerna uppdrog 231122 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025-2026”.

Bilaga

1. Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025-2026 – skrivelse 2023-12-14.
-

14. Revisorernas ekonomiska uppföljning per november och prognos per helår samt internbudget år 2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen och godkänner internbudget år 2024.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per november månad och prognos per helår avseende revisionens verksamhet samt revisionens förslag till internbudget för år 2024.

Bilaga

1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse 2023-12-14.
 2. Internbudget 2024 - skrivelse 2023-12-14.
-

15. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

16. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Peter J Olsson

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 14 december, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se