

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2024-06-11, kl. 10.00-13.00ca

Plats: Dockplatsen 26

Adress: Malmö

Lokal: Styrbord/Babord

Kaffe serveras från kl. 09.30

Presentationer:

- 10.05-10.30 Information om årlig uppföljning och utvärdering av processen för intern kontroll 2023 - Fredrik Jerntorp, Koncernstab inköp och ekonomistyrning
- 10.35-10.55 Utkast till revisionsplan räkenskapsrevision - Emil Andersson, KPMG AB
- 11.00-11.30 Rapport ”Efterföljsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården” - Josefin Blyrup, Revisionskontoret

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 2024-06-11 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2024-06-11 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.
 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2024.
-

9. Besluts- och delegationsordning för vissa förvaltningsärenden inom revisionen i Region Skåne – revidering

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar anta föreliggande revidering till besluts- och delegationsordning för verksamhetsåret 2024 att gälla tills vidare.

Sammanfattning

På grund av behov av förtydligande redovisa beslut- och delegationsordning för vissa förvaltningsärenden inom revisionen i Region Skåne.

Bilaga

1. Besluts- och delegationsordning - skrivelse 2024-06-11.
-

10. Rapport ”Efterföljsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården”

Diarienummer 2023-RG000029

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Efterföljsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Trelleborg och sjukhusstyrelse Hässleholm för svar senast 2024-11-22.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Efterföljsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Josefin Blyrup, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”Efterföljsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården” (Rapport nr. 1-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Efterföljsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården” - skrivelse 2024-06-11.
 2. Rapport ”Efterföljsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården” - Revisionskontoret - Rapport nr. 1-2024.
-

11. Förslag till ”Revisionsplan 2024 – räkenskapsrevision” – KPMG AB

Beslutsförslag

1. Revisorerna fastställer revisionsplanen.

Sammanfattning

Emil Andersson, KPMG AB, föredrar förslag till ”Revisionsplan 2024 – räkenskapsrevision”.

Bilaga

1. Förslag till ”Revisionsplan 2024 – räkenskapsrevision”.
-

12. Revisorernas ekonomiska uppföljning**Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

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

Bilaga

1. Uppföljning maj månad avseende revisionens verksamhet.
-

13. Yttrande avseende rapport nr. 10-203 – Granskning av tillgänglighet inom cancervård

Diarienummer 2023-RG000024

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Kristianstad, primärvårdsnämnden och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet har yttrande inkommit avseende granskning av tillgänglighet inom cancervård.

Bilaga

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-06-11.
-

14. Yttrande avseende rapport nr. 11-2023 – Granskning av tillgänglighet – icke akut vård

Diarienummer 2023-RG000026

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm och sjukhusstyrelse Trelleborg har yttrande inkommit avseende granskning av tillgänglighet - icke akut vård.

Bilaga

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-06-11.
-

15. Yttrande avseende rapport nr. 12-2023 – Granskning av tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri

Diarienummer 2023-RG000025

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och primärvårdsnämnden har yttrande inkommit avseende granskning av tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.

Bilaga

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-06-11.
-

16. Yttrande avseende rapport nr. 13-2023 – Granskning av ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården

Diarienummer 2023-RG000027

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Ängelholm har yttrande inkommit avseende granskning av ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården.

Bilaga

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-06-11.
-

17. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

18. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Peter J Olsson

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 11 juni, vänligen meddela snarast Lena Andersson, tel. 044-309 30 82 eller via mejl lena.y.andersson@skane.se