

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2024-09-25, kl. 10.00-12.00ca

Plats: Rådhus Skåne

Adress: Västra Storgatan 12, Kristianstad

Lokal: Rum 109

Kaffe serveras från kl. 09.30

Presentationer:

10.05-10.35 Kartläggning – Det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården – Dag Boman, 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 2024-09-25 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

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 2024.
-

9. Rapport "Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården"

Diarienummer 2024-RG000055

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att rapport angående "Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättade missiv till rapporten.

Rapport jämte tillhörande missivskrivelse för yttrande översänds till regionstyrelsen för svar senast 2024-11-20.

Rapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, nämnden för operativ

regiongemensam verksamhet, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Ängelholm för kännedom och beaktande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Sammanfattning

Revisorerna har kartlagt det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården. Revisionskontoret har biträtt i arbetet och upprättat bifogad rapport. Dag Boman, revisionskontoret, redovisar bifogad rapport ”Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården” (Rapport nr. 3-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården” - skrivelse 2024-09-25 (för yttrande).
 2. Missiv ”Kartläggning av det politiska ansvaret för häls- och sjukvården” – skrivelse 2024-09-25 (för kännedom och beaktande).
 3. Rapport ”Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården” - Revisionskontoret - Rapport nr. 3-2024.
-

10. Sammanträdesplanering 2025

Beslutsförslag

1. Revisorerna återremitterade förslaget och åter för beslut på nästa möte.

Revisorerna godkänner föreslaget upplägg.

Sammanfattning

I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för 2025.

Bilaga

1. Angående planering av sammanträdesdagar 2025 – skrivelse 2024-09-25.
-

11. Revisorernas ekonomiska uppföljning

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterade informationen.

Sammanfattning

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

Bilaga

1. Uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet.
-

12. Budgetäskande år 2025**Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner förslag till budgetäskanden för år 2025 och beslutar att lämna förslaget till regionfullmäktiges presidium.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, Revisionskontoret, redovisar revisionens förslag till budgetäskande för år 2025.

Bilaga

1. Budgetäskande år 2025 – skrivelse 2024-09-25.
-

13. Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista**Beslutsförslag**

1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, utifrån framförda synpunkter, utarbeta ett reviderat förslag till dokumentet ”Kvalitetssäkring enligt STAREV:s modell” senast till kollegiemötet 2024-10-29.

Sammanfattning

STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för egen del arbeta igenom detta årligen. Sedan år 2007 har revisorskollegiet, med stöd av sina sakkunniga, arbetat igenom dokumentet respektive höst, varefter resultaten redovisas vid revisionskollegiets sammanträde, där beslut tagits om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet.

Under 2024 avser revisorerna, bland annat vid kollegiemötet 2024-09-25, att göra en ny genomgång av kvalitetssäkringen och därvid också komma fram till eventuella revideringar och kompletteringar för Region Skånes revisorer. Revisionskontoret ges därvid i uppdrag utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet.

Bilaga

1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell – skrivelse 2024-09-25.
-

14. Yttrande avseende rapport nr 6-2023 - Granskning av delegerade beslut

Diarienummer 2023-RG000031

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighets- och service-nämnd, 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 har yttrande inkommit avseende granskning av delegerade beslut.

Bilaga

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-09-25.
-

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 25 september, vänligen meddela snarast Lena Andersson, tel. 044-309 30 82 eller via mejl lena.v.andersson@skane.se