

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2024-11-20--21 **OBS Tiden!** Dag 1 börjar med lunch kl. 12.00

Plats: Clarion Hotel Sea U

Adress: Kungsgatan 1, 252 21 Helsingborg

Lokal: UMI, våning 2

Lunch serveras kl. 12.00 dag 1

Se bifogat program

Presentationer dag 2 enligt nedanstående tider – 21 november

12.30-13.00 – Kontroll av utförare inom LOV och LOU – Shadi Abbas, Sirona AB

13.05-13.35 – Förstudie – Nya ersättningssystem – Johan Hilm och Johan Assarsson, Sirona AB

13.40-14.10 – Informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV) – Jenny Thörn och Simon Homander, KPMG AB

14.15-14.45 – Kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken – Fredric Gyllensten, Simon Homander och 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 2024-11-20--21 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2024-11-20--21 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 2024.
-

9. Rapport "Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU"

Diarienummer 2024-RG000042

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden för svar senast 2025-02-21.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU". Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Shadi Abbas, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU" (Rapport nr. 5-2024).

Bilaga

1. Missiv "Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU" – skrivelse 2024-11-20--21.
 2. Rapport "Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU" - Sirona AB – Rapport nr. 5-2024.
-

10. Rapport "Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)"

Diarienummer 2024-RG000046

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till

nämnden för operativ regiongemensam verksamhet för svar senast 2025-03-03 och regionstyrelsen för yttrande senast 2025-03-31.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jenny Thörn och Simon Homander, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)” (Rapport nr. 6-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)” – skrivelse 2024-11-20--21.
2. Rapport ”Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)” – KPMG AB – Rapport nr. 6-2024.

11. Rapport ”Granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken”

Diarienummer 2024-RG000047

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2025-03-12 och regionstyrelsen för yttrande senast 2025-03-31.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Fredric Gyhlensten, Simon Homander och Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av kris och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken” (Rapport nr. 7-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken” – skrivelse 2024-11-20--21.
 2. Rapport ”Granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken” – KPMG AB – Rapport nr. 7-2024.
-

12. Förstudie - "Nya ersättningssystem"

Diarienummer 2024-RG000048

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående "Nya ersättningssystem" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudie.

Förstudie jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, primärvårdsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Förstudie – Nya ersättningssystem". Sirona AB har biträtt i förstudiearbetet och upprättat bifogad förstudie. Johan Hilm och Johan Assarsson, Sirona AB, redovisar bifogad förstudie "Nya ersättningssystem" (Rapport nr. 8-2024).

Bilaga

1. Missiv "Förstudie – Nya ersättningssystem" – skrivelse 2024-11-20--21.
 2. Rapport "Förstudie – Nya ersättningssystem" – Sirona AB – Rapport nr 8-2024.
-

13. Revisionsplan 2025 med inriktning för 2026--2027

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokument "Revisionsplan 2025 med inriktning för 2026--2027" till kollegiemötet i december 2024.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2025 har revisorerna under november 2024 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter.

14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

15. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Peter J Olsson
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 20--21 november, vänligen meddela snarast Lena Andersson, tel. 044-309 30 82 eller via mejl [lena.v.andersson@skane.se](mailto:lana.v.andersson@skane.se)