

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2024-12-17, kl. 10.00-14.30

Plats: Dockplatsen 26

Adress: Malmö

Lokal: Styrbord/Babord

Kaffe serveras från kl. 09.45

Presentationer enligt nedanstående tider

- 10.10-10.55 Framtidens hälsosystem – Del 1 till 3 – Johan Hilm och Johan Assarsson, Sirona AB
- 11.00-11.30 Informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV) – Jenny Thörn och Simon Homander, KPMG AB
- 11.35-11.55 Bidragsgivning – Josefin Blyrup, Revisionskontoret
- 12.00-12.20 Direktupphandling – Jonna Toresten, Revisionskontoret
- 12.25-12.45 Valfärdsbrottlighet – Jonna Toresten, Revisionskontoret
- 12.50-13.00 PM Uppföljning ambulanssjukvården – Jonas Rönnquist, Revisionskontoret
- 13.05-13.15 Revisorernas ekonomiska uppföljning per november och prognos per helår samt internbudget år 2025 – Nalan Sarikaya, Regionservice

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 2024-12-17 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 "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 på 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 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 2024-12-17.
 2. Rapport "Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)" – KPMG AB – Rapport nr. 6-2024.
-

10. Rapport "Framtidens hälsosystem – Del 1 Omställning av produktions- och strukturfrågor"

Diarienummer 2024-RG000039

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 1 Omställning av produktions- och strukturfrågor" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg och sjukhusstyrelse Hässleholm för yttrande senast 2025-03-31 samt för kännedom och beaktande till sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad, sjukhusstyrelse Ängelholm, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd och regionala utvecklingsnämnden.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 1 Omställning av produktions- och strukturfrågor”. Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Hilm och Johan Assarsson, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 1 Omställning av produktions- och strukturfrågor” (Rapport nr. 10-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 1 Omställning av produktions- och strukturfrågor” – skrivelse 2024-12-17 (för yttrande).
2. Missiv ”Granskning av Framtida hälsosystem – Del 1 Omställning av produktions- och strukturfrågor – skrivelse 2024-12-17 (för kännedom och beaktande).
3. Rapport ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 1 Omställning av produktions- och strukturfrågor” – Sirona AB – Rapport nr. 10-2024.

11. Rapport ”Framtidens hälsosystem – Del 2 Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem”

Diarienummer 2024-RG000040

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 2 Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2025-03-31 samt för kännedom och beaktande till samtliga sjukhusstyrelser, primärvården, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 2 Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem”. Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Hilm och Johan Assarsson, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 2 Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem” (Rapport nr. 11-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 2 Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem” – skrivelse 2024-12-17 (för yttrande).
2. Missiv ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 2 Nära vår som insatsområde inom Framtidens hälsosystem” – skrivelse 2024-12-17 (för kännedom och beaktande).
3. Rapport ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 2 Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem” – Sirona AB – Rapport nr. 11-2024.

12. Rapport ”Framtidens hälsosystem – Del 3 Omställning till Framtidens hälsosystem”

Diarienummer 2024-RG000041

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 3 Omställning till Framtidens hälsosystem” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ängelholm, primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering- hjälpmedelsnämnden för yttrande senast 2025-03-31 samt för kännedom och beaktande till sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Ystad, sjukhusstyrelse Landskrona och regionala utvecklingsnämnden.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 3 Omställning till Framtidens hälsosystem”. Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Hilm och Johan Assarsson, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 3 Omställning till Framtidens hälsosystem” (Rapport nr. 12-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 3 Omställning till Framtidens hälsosystem” – skrivelse 2024-12-17 (för yttrande).
 2. Missiv ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 3 Omställning till Framtidens hälsosystem” – skrivelse 2024-12-17 (för kännedom och beaktande).
 3. Rapport ”Granskning av Framtidens hälsosystem – Del 3 Omställning till Framtidens hälsosystem” – Sirona AB – Rapport nr. 12-2024.
-

13. Rapport ”Direktupphandlingar”

Diarienummer 2024-RG000043

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning av Direktupphandlingar” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, primärvårdsnämnden, fastighets- och servicenämnden, kulturnämnden, nämnden för operativ regiongemensam verksamhet, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Kristianstad och sjukhusstyrelse Hässleholm för yttrande senast 2025-03-01 samt för kännedom och beaktande till sjukhusstyrelse Ängelholm, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Ystad och personalnämnden.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Granskning av Direktupphandlingar”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jonna Toresten, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av Direktupphandlingar” (Rapport nr. 13-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Direktupphandlingar” – skrivelse 2024-12-17.
 2. Rapport ”Granskning av Direktupphandlingar” – Revisionskontoret – Rapport nr. 13-2024.
-

14. Rapport ”Välfärdsbrottslighet”

Diarienummer 2024-RG000045

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Välfärdsbrottslighet” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och fastighets- och servicenämnden för yttrande senast 2025-02-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Välfärdsbrottslighet". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jonna Toresten, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport "Välfärdsbrottslighet" (Rapport nr. 14-2024).

Bilaga

1. Missiv "Granskning av Välfärdsbrottslighet" – skrivelse 2024-12-17.
 2. Rapport "Granskning av Välfärdsbrottslighet" – Revisionskontoret – Rapport nr. 14-2024.
-

15. Rapport "Bidragsgivning"

Diarienummer 2024-RG000044

Beslutsförslag

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

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden för yttrande senast mars 2025.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Välfärdsbrottslighet". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Josefin Blyrup, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport "Bidragsgivning" (Rapport nr. 15-2024).

Bilaga

1. Missiv "Bidragsgivning" – skrivelse 2024-12-17.
 2. Rapport "Bidragsgivning" – Revisionskontoret – Rapport nr. 15-2024.
-

16. Revisionsplan 2025 för Region Skåne - med inriktning för 2026--2027

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till "Revisionsplan 2025 för Region Skåne - med inriktning för 2026--2027" och uppdrar åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen.

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. Revisorerna uppdrog 2024-11-21 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokument "Revisionsplan 2025 för Region Skåne – med inriktning för 2026-2027".

Bilaga

1. Revisionsplan 2025 för Region Skåne – med inriktning för 2026-2027 – skrivelse 2024-12-17.
-

17. Yttrande avseende rapport nr 3-2024 – Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården

Diarienummer 2024-RG000055

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen har yttrande inkommit avseende kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården.

Bilaga

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-12-17.
-

18. PM Uppföljning ambulanssjukvården – Revisionskontoret

Diarienummer 2024-RG000061

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att PM Uppföljning ambulanssjukvården har upprättats och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Jonas Rönnquist, Revisionskontoret, redovisar PM Uppföljning ambulanssjukvården.

Bilaga

1. PM Uppföljning ambulanssjukvården – Revisionskontoret – skrivelse 2024-12-17.
-

19. Revisorernas ekonomiska uppföljning per november och prognos per helår samt internbudget år 2025

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen och godkänner internbudget år 2025.

Sammanfattning

Nalan Sarikaya, Regionservice, redovisar uppföljning per november månad och prognos per helår avseende revisionens verksamhet samt revisorernas förslag till internbudget för år 2025.

Bilaga

1. Uppföljning november månad avseende revisorernas verksamhet – skrivelse 2024-12-17.
 2. Internbudget 2025 – skrivelse 2024-12-17.
-

20. Sammanträdesplanering 2025 – Ändring av dag i januari

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Ordföranden föreslår ändring av sammanträdesdag i januari 2025 från 29/1 till 30/1.

21. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

22. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Nominering av revisor till revisionsuppdrag

Förslag till nominering av revisor till revisionsuppdrag i bolag, samordningsförbund och stiftelser med mera under mandatperioden 2023--2026. Förslag till nominering av revisorer, enligt kollegiet upprättat dokument, ska över-sändas till regionfullmäktige

Peter J Olsson

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 17 december, vänligen meddela snarast Lena Andersson, tel. 044-309 30 82 eller via mejl lena.y.andersson@skane.se