

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2025-02-27, kl. 10.00-12.00

Plats: Malmö

Adress: Dockplatsen 26

Lokal: Fryken, entréplan

Kaffe serveras från kl. 09.25

Presentationer enligt nedanstående tider

10.05-10.25 Information om effekter av/efterlevnad av hyrstopp läkare och sjuksköterskor – Johanna Holmberg och Magnus Dahlberg, Koncernstab HR

10.25-10.40 Förstudie – Köpt vård - rättspsykiatri – Åsa Nilsson, Revisionskontoret

10.40-10.50 Årsbokslut för revisionen år 2024 – 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 2025-02-27 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. Förstudie Köpt vård - rättspsykiatri

Diarienummer 2024-RG000050

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående Köpt vård – rättspsykiatri har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudie.

Förstudie jämte tillhörande missivskrivelse översänds för kännedom och beaktande till regionstyrelsen och psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat förstudie – Köpt vård - rättspsykiatri. Revisionskontoret har biträtt i förstudiearbetet och upprättat bifogad förstudie. Åsa Nilsson, Revisionskontoret, redovisar bifogad förstudie Köpt vård - rättspsykiatri (Rapport nr. 15-2024).

Bilaga

1. Missiv Förstudie – Köpt vård - rättspsykiatri – skrivelse 2025-02-27.
 2. Rapport Förstudie – Köpt vård - rättspsykiatri – Rapport nr. 15-2024.
-

10. Projektplan för projekt Granskning av tillgång till vårdplatser utifrån behov i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000009

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende Granskning av tillgång till vårdplatser utifrån behov i 2025 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne - med inriktning för år 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa projektplan för projektet Granskning av tillgång till vårdplatser utifrån behov.

Bilaga

1. Projektplan för projekt Granskning av tillgång till vårdplatser utifrån behov i 2025 års revisionsplan.
-

11. Projektplan för projekt E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000007

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort i 2025 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne - med inriktning för år 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa projektplan för projektet E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort.

Bilaga

1. Projektplan för projekt E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort i 2025 års revisionsplan.
-

12. Projektplan för projekt Granskning av följsamhet till offentlighetsprincipen – Region Skånes majoritetsägda bolag i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000011

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende Granskning av följsamhet till offentlighetsprincipen – Region Skånes majoritetsägda bolag i 2025 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne - med inriktning för år 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa projektplan för projektet Granskning av följsamhet till offentlighetsprincipen – Region Skånes majoritetsägda bolag.

Bilaga

1. Projektplan för projekt Granskning av följsamhet till offentlighetsprincipen – Region Skånes majoritetsägda bolag i 2025 års revisionsplan.
-

13. Projektplan för projekt Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000012

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag i 2025 års

revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne - med inriktning för år 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa projektplan för projektet Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag.

Bilaga

1. Projektplan för projekt Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag i 2025 års revisionsplan.
-

14. Upphandlingsunderlag för projekt Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag (konsultstöd) i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000012

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av projekt Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag (konsultstöd) i 2025 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne – med inriktning för 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag (konsultstöd).

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projektet Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag (konsultstöd) i 2025 års revisionsplan.
-

15. Upphandlingsunderlag för projekt Samordning av patienter inom vårdgarantin i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000008

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av Samordning av patienter inom vårdgarantin i 2025 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne – med inriktning för 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet Samordning av patienter inom vårdgarantin.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projektet Samordning av patienter inom vårdgarantin i 2025 års revisionsplan.
-

16. Upphandlingsunderlag för projekt Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000013

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne i 2025 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne – med inriktning för 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projektet Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne i 2025 års revisionsplan.
-

17. Upphandlingsunderlag för projekt Ekonomiska förutsättningar – styrning och uppföljning i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000006

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av Ekonomiska förutsättningar – styrning och uppföljning i 2025 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om Revisionsplan 2025 för Region Skåne – med inriktning för 2026--2027, 2024-12-17 (§ 333) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet Ekonomiska förutsättningar – styrning och uppföljning.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projektet Ekonomiska förutsättningar – styrning och uppföljning i 2025 års revisionsplan.
-

18. Årsbokslut för revisionen år 2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner årsbokslutet.

Sammanfattning

Nalan Sarikaya, Regionservice, redovisar revisionens årsbokslut för år 2024.

Bilaga

1. Årsbokslut 2024 – revisorernas verksamhet – skrivelse 2025-02-27.
-

19. Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2024.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2024.

Bilaga

1. Uppföljning av intern kontroll för revisionen 2024 - skrivelse 2025-02-28.
-

20. Intern kontroll för revisionen 2025

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att uppdra åt revisionskontoret att, utifrån synpunkter på dagens sammanträde, komplettera framtaget förslag till ny Riskanalys och riskhanteringsplan 2025--2026.
2. Revisorskollegiet uppmanas att inkomma med ytterligare kompletteringar till dokumentet Riskanalys och riskhanteringsplan 2025--2026 senast 2025-03-19.
3. Beslut avseende intern kontroll för revisionen 2025 fattas på revisorskollegiets sammanträde i april 2025.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande till Riskanalys och riskhanteringsplan 2025--2026. Utkast till Riskanalys och riskhanteringsplan 2025--2026 baseras på uppföljning av intern kontroll 2024.

Bilaga

1. Utkast till Riskanalys och riskhanteringsplan 2025--2026 – skrivelse 2025-02-28.
-

21. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

22. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Peter J Olsson

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 27 februari, vänligen meddela snarast Lena Andersson, tel. 044-309 30 82 eller via mejl lena.y.andersson@skane.se