

Protokoll från sammanträde

Tid: 2024-11-20--21

Plats: Clarion Hotel Sea U, Helsingborg

Beslutande

Peter J Olsson – ordförande

Yvonne Augustin – vice ordförande

Kristina Bendz

Eskil Engström

Gustavo Garcia, §§ 303-310, §§ 314-316

Conny Johansson, §§ 303

Per-Ingvar Johnsson

Ingrid Lennerwald, §§ 303-310, §§ 314-316

Kerstin Lingebrant Vinka

Niklas Sjöberg

Orvar Turegård

Louise Rehn Winsborg

Inger Åbonde, §§ 303

Övriga

George Smidlund – revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor

Josefin Blyrup – yrkesrevisor

Eva Tency Nilsson – certifierad kommunal revisor

Åsa Nilsson – certifierad kommunal revisor

Helena Olsson – certifierad kommunal revisor

Jonas Rönnquist - yrkesrevisor

Jonna Toresten – yrkesrevisor

Emilia Walldin – bitr yrkesrevisor

Lena Andersson – nämndsekreterare

Shadi Abbas – Sirona AB, § 303

Johan Assarsson – Sirona AB, § 303

Fredric Gyllensten – KPMG AB, § 303

Johan Hilm – Sirona AB, § 303

Simon Homander – KPMG AB, § 303

Bo Lindblom – Sirona AB, § 303

Anders Lundström – ordförande Sjukhusstyrelse Helsingborg, § 303

Mikael Skoog – 2:e vice ordförande Sjukhusstyrelse Helsingborg, § 303

Harald Roos – medicinsk programchef SDV, § 303

§ 303 Öppnande

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Information från ordförande Ander Lundström och 2:e vice ordförande Mikael Skoog, sjukhusstyrelse Helsingborg
 - Information från Harald Roos, medicinsk programchef SDV
 - Kontroll av utförare inom LOV och LOU – Shadi Abbas och Bo Lindblom, Sirona AB
 - Förstudie – Nya ersättningsystem – Johan Hilm och Johan Assarsson, Sirona AB
 - Kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken – Fredric Gyllensten och Simon Homander, KPMG AB
-

§ 304 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 305 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Yvonne Augustin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 306 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- En kort information ges om revisorskollegiets planeringsinternat, risk- och väsentlighetsanalys samt utkast till revisionsplan 2025.

Certifierad kommunal revisor Åsa Nilsson informerar om följande punkter:

- Informerade om säkerhetsrutiner.
-

§ 307 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningens ärenden förtecknade i sammanställning 2024-11-20--21 från Revisionskontoret.
-

§ 308 Grupprapporter**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 309 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
-

§ 310 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2024.
-

§ 311 Rapport "Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU"

Diarienummer 2024-RG000042

Beslut

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 yttrande 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 och Bo Lindblom, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av kontroll av utförande inom LOV och LOU” (Rapport nr. 5-2024).

I ärendet finns följande dokument

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.
-

§ 312 Rapport ”Granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken”

Diarienummer 2024-RG000047

Beslut

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 yttrande 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 Gyllensten, Simon Homander och Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av kris och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken” (Rapport nr. 7-2024).

I ärendet finns följande dokument

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.
-

§ 313 Förstudie - ”Nya ersättningssystem”

Diarienummer 2024-RG000048

Beslut

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).

I ärendet finns följande dokument

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

§ 314 Revisionsplan 2025 med inriktning för 2026--2027

Beslut

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.

§ 315 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

§ 316 Övrigt

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionens möjlighet till närvaro på regionfullmäktiges möten

Ordföranden informerade om att regionfullmäktiges presidium ser positivt på att revisionen kan närvara på fullmäktiges möten framgent för att presentera utfall av granskningar förutom information vid delår- och helårsbokslut.

Framöver ska KPMG endast närvara på revisionens möten med regionstyrelsens presidium med anledning av information av utfallet räkenskapsrevisionen i samband med delårs- och helårsbokslut. På förekommen anledning kan KPMG även vara med revisionens möten med övriga nämnder och styrelser.

Reseräkningar - vidimeras

Sekreteraren informerade om att reseräkningar inte behöver vidimeras.

§ 317 Avslutning

Ordförande Peter J Olsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Lena Andersson
Sekreterare

Justerat 2024-11-27

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare