

Protokoll från sammanträde

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

Plats: Dockplatsen 26, Malmö

Beslutande

Peter J Olsson, ordförande
Yvonne Augustin, vice ordförande
Kristian Bendz
Eskil Engström
Gustavo Garcia
Per-Ingvar Johnsson
Ingrid Lennerwald
Kerstin Lingebrant Vinka §§ 355-359
Niklas Sjöberg
Orvar Turegård
Inger Åbonde

Frånvarande

Conny Johansson
Louise Rehn Winsborg

Övriga

George Smidlund, revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Josefin Blyrup, yrkesrevisor (via länk)
Simon Homander, yrkesrevisor
Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor (via länk)
Åsa Nilsson, certifierad kommunal revisor (via länk)
Jonas Rönquist, yrkesrevisor (via länk)
Jonna Toresten, yrkesrevisor (via länk)
Emilai Walldin, bitr yrkesrevisor (via länk)
Lena Andersson, nämndsekreterare

§ 355 Öppnande

Ordförande Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

- Information om effekter av/efterlevnad av hyrstopp läkare och sjuksköterskor – Johanna Holmberg och Magnus Dahlberg, Koncernstab HR
 - Förstudie – Köpt vård - rättspsykiatri – Åsa Nilsson, Revisionskontoret
 - Årsbokslut för revisionen år 2024 – Nalan Sarikaya, Regionservice
-

§ 356 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 357 Justering

Beslut

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

§ 358 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
-

§ 359 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2025-02-27 från Revisionskontoret.
-

§ 360 Grupprapporter

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

§ 361 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 362 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet till följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2024.
-

§ 363 Förstudie Köpt vård - rättspsykiatri

Diarienummer 2024-RG000050

Beslut

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).

I ärendet finns följande dokument

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

§ 364 Projektplan för projekt Granskning av tillgång till vårdplatser utifrån behov i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000009

Beslut

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till justerad 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.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 365 Projektplan för projekt E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG0000007

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

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

Diarienummer 2025-RG000011

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 367 Projektplan för projekt Direktupphandlingar – Region Skånes helägda bolag i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000012

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

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

Diarienummer 2025-RG000012

Beslut

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).

I ärendet finns följande dokument

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

§ 369 Upphandlingsunderlag för projekt Samordning av patienter inom vårdgarantin i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000008

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

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

Diarienummer 2025-RG000013

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 371 Upphandlingsunderlag för projekt Ekonomiska förutsättningar – styrning och uppföljning i 2025 års revisionsplan

Diarienummer 2025-RG000006

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 372 Årsbokslut för revisionen år 2024**Beslut**

1. Revisorerna godkänner årsbokslutet.

Sammanfattning

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

I ärendet finns följande dokument

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

§ 373 Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2024**Beslut**

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.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 374 Intern kontroll för revisionen 2025

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 375 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
-

§ 376 Övrigt

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
-

§ 377 Avslutning

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

Vid protokollet

Lena Andersson
Sekreterare

Justerat 2025-03-10

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare