

Protokoll från sammanträde

Tid: 2025-04-02--03

Plats: Hotel Åhus Seaside

Beslutande

Peter J Olsson, ordförande
Yvonne Augustin, vice ordförande
Kristian Bendz
Eskil Engström
Gustavo Garcia, §§ 387--400
Conny Johansson, §§ 378--387
Per-Ingvar Johnsson
Ingrid Lennerwald, §§ 378--387
Kerstin Lingebrant Vinka
Louise Rehn Winsborg
Niklas Sjöberg, §§ 387--400
Orvar Turegård
Inger Åbonde

Övriga

George Smidlund, revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Josefin Blyrup, yrkesrevisor (via länk)
Simon Homander, yrkesrevisor (via länk)
Eva Tency Nilsson, certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson, certifierad kommunal revisor
Jonas Rönnquist, yrkesrevisor
Jonna Toresten, yrkesrevisor (via länk)
Emilia Walldin, yrkesrevisor
Lena Andersson, nämndsekreterare
Kristoffer Bodin, KPMG AB § 378

§ 378 Öppnande

Ordförande Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

- Rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisningar per 2024-12-31 samt Region Skåne Yttrande” – Kristoffer Bodin, KPMG AB.

§ 379 Dagordning**Beslut**

1. Revisorerna godkänner dagordningen.

§ 380 Justering**Beslut**

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

§ 381 Revisionsdirektören informerar**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

§ 382 Anmälningssärenden**Beslut**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet till följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2025-04-02--03 från Revisionskontoret.

§ 383 Grupprapporter**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2025-04-02--03 från Revisionskontoret.
-

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

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 385 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2024.
-

§ 386 Rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2024-12-31 samt Region Skåne Yttrande

Diarienummer 2025-RG000003

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående Granskning av bokslut och årsredovisning per 2024-12-31 samt Region Skåne Yttrande har inkommit och lägger desamma till handlingarna.

Rapporten och yttrandet översänds till regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen.

Sammanfattning

KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport. Kristoffer Bodin KPMG AB, redovisar rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2024-12-31 samt Region Skåne Yttrande - Rapport nr. 16-2024.

I ärendet finns följande dokument

1. Region Skåne Yttrande.
 2. Rapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2024-12-31 – Revisionskontoret - Rapport nr. 16-2024.
-

§ 387 Revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2024

Diarienummer 2025-RG000004

Niklas Sjöberg har anmält jäv beträffande sjukhusstyrelse Ystad och har inte deltagit i de delar av beslutet som rör sjukhusstyrelse Ystad.

Beslut

1. Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2024 i enlighet med bilaga 1 till 3.

I ärendet finns följande dokument

1. Revisionsberättelse för år 2024.
 2. Årsredogörelse för år 2024.
 3. Promemoria 2025-04-03 Helsingborgs lasarett – Samordning inom ramen för vårdgarantin.
-

§ 388 Årsrapporter för Region Skånes styrelser och nämnder

Diarienummer 2025-RG000017

Niklas Sjöberg har anmält jäv beträffande sjukhusstyrelse Ystad och har inte deltagit i de delar av beslutet som rör sjukhusstyrelse Ystad.

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att årsrapporter för Region Skånes styrelse och nämnder har upprättats och lägger dem till handlingarna.
2. Revisorerna godkänner upprättat missiv till nämnder och styrelser. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att översända årsrapporterna till nämnder och styrelser för kännedom.

Sammanfattning

I 12 kap 1 § kommunallagen (2017:725) anges att revisorernas uppgifter är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Under året har revisionskontoret sammanställt grundläggande granskning för Region Skånes nämnder och utifrån den grundläggande granskningen har årsrapporter tagits fram för styrelsen och respektive nämnd. I årsrapporterna sammanfattas årets granskning av styrelsen och respektive nämnd, vilket ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin prövning utifrån kommunallagen.

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv Årsrapporter 2024 – skrivelse 2025-04-03
2. Årsrapport regionstyrelsen
3. Årsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden
4. Årsrapport fastighets- och servicenämnden
5. Årsrapport kollektivtrafiknämnden
6. Årsrapport kulturnämnden

7. Årsrapport nämnden för operativ regiongemensam verksamhet
 8. Årsrapport patientnämnden
 9. Årsrapport personalnämnden
 10. Årsrapport primärvårdsnämnden
 11. Årsrapport psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
 12. Årsrapport regionala utvecklingsnämnden
 13. Årsrapport sjukhusstyrelse Helsingborg
 14. Årsrapport sjukhusstyrelse Hässleholm
 15. Årsrapport sjukhusstyrelse Kristianstad
 16. Årsrapport sjukhusstyrelse Landskrona
 17. Årsrapport sjukhusstyrelse Sus
 18. Årsrapport sjukhusstyrelse Trelleborg
 19. Årsrapport sjukhusstyrelse Ystad
 20. Årsrapport sjukhusstyrelse Ängelholm
 21. Årsrapport Film i Skåne AB
 22. Årsrapport Folktandvården Skåne AB
 23. Årsrapport Innovation Skåne AB
 24. Årsrapport Malmö Opera och Musikteater AB
 25. Årsrapport Region Skåne Holding AB
 26. Årsrapport Skåne Care AB
 27. Årsrapport Skånes Dansteater AB
 28. Årsrapport Visit Skåne AB
 29. Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster
-

§ 389 Intern kontroll för revisionen 2025

Beslut

1. Revisorerna godkänner, utifrån genomarbetad risk- och väsentlighetsanalys, förslag till dokument Riskanalys och riskhanteringsplan 2025--2026.

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 2025-04-02--03.
-

§ 390 Yttrande avseende rapport nr 7-2024 – Granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken

Diarienummer 2024-RG000047

Beslut

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden har yttrande inkommit avseende granskning av kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03.
-

14. Yttrande avseende rapport nr 6-2024 – Granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)

Diarienummer 2024-RG000046

Beslut

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet har yttrande inkommit avseende granskning av informations- och IT-säkerhet inom nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV).

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03.
-

§ 392 Yttrande avseende rapport nr 10-2024 – Granskning Framtidens hälsosystem – Delgranskning 1: Omställning av produktions- och strukturfrågor

Diarienummer 2024-RG000039

Beslut

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg och sjukhusstyrelse Hässleholm har yttrande

inkommit avseende granskning Framtidens hälsosystem – Delgranskning 1: Omställning av produktions- och strukturfrågor.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03.
-

§ 393 Yttrande avseende rapport nr 11-2024 – Granskning Framtidens hälsosystem – Delgranskning 2: Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem

Diarienummer 2024-RG000040

Beslut

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrande inkommit avseende granskning Framtidens hälsosystem – Delgranskning 2: Nära vård som insatsområde inom Framtidens hälsosystem.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03.
-

§ 394 Yttrande avseende rapport nr 12-2024 – Granskning Framtidens hälsosystem – Delgranskning 3: Omställning till Framtidens hälsosystem

Diarienummer 2024-RG000041

Beslut

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ängelholm, primärvårdsnämnden och psykiatri-, rehabilitering- och hjälpmedelsnämnden har yttrande inkommit avseende granskning Framtidens hälsosystem – Delgranskning 3: Omställning till Framtidens hälsosystem.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03.
-

§ 395 Yttrande avseende rapport nr 5-2024 – Granskning av kontroll av utförare inom LOV och LOU

Diarienummer 2024-RG000042

Beslut

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

Sammanfattning

Från hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden har yttrande inkommit avseende granskning av kontroll av utförare inom LOV och LOU.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03
-

§ 396 Yttrande avseende rapport nr 9-2024 – Granskning av Region Skånes bidragshantering

Diarienummer 2024-RG000044

Beslut

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

Sammanfattning

Från hälso- och sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden har yttrande inkommit avseende granskning av Region Skånes bidragshantering.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03
-

§ 397 Yttrande avseende rapport nr 14-2024 – Granskning av Region Skånes arbete mot välfärdsbrottslighet

Diarienummer 2024-RG000045

Beslut

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

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden och fastighets- och servicenämnden har yttrande inkommit avseende granskning av Region Skånes arbete mot välfärdsbrottslighet.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2025-04-02--03
-

**§ 398 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar
Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
-

§ 399 Övrigt**Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
-

§ 400 Avslutning

Ordförande Peter J Olsson tackar revisorskollegiet och revisionskontoret för ett gott samarbete och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Lena Andersson
Sekreterare

Justerat 2025-04-14

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare