

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Datum: 2022-03-30--31

Dag 1 - kl. 10.00 rum 108

Dag 2 - kl. 09.00 rum 110

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

10.05-10.35 Rapport ”Granskning av årsredovisning 2021” – Johan Rasmusson - KPMG AB

10.40-11.10 Utkast till rapport ”Vaccination mot Covid-19” – Pär Ahlberg - Helseplan AB

Tid för avrapportering är inklusive frågor.

12.00-13.00 Lunch

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Paula Nilsson 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 2022-03-30--31 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-03-30--31 från Revisionskontoret.
-

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 2021.
 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.
-

9. Utkast till rapport ”Vaccination mot Covid-19”

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Pär Ahlberg, Helseplan AB, presenterar utkast till rapport ”Vaccination mot Covid-19”.

10. Rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31”

Diarienummer 2022-RG000019

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Rapporten översänds till Regionfullmäktige som bilaga till revisionsberättelsen.

Sammanfattning

KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31” - Rapport nr. 21-2021.

Bilaga

1. Rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31” – Revisionskontoret - Rapport nr. 21-2021.
-

11. Revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2021

Diarienummer 2022-RG000020

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att avge revisionsberättelse och årsredogörelse för år 2021 i enlighet med bilaga 1 och 2.

Bilaga

1. Revisionsberättelse för år 2021.
 2. Årsredogörelse för år 2021.
-

12. Årsrapporter för Region Skånes styrelse och nämnder

Diarienummer 2022-RG000021

Beslutsförslag

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.

Bilaga

1. Årsrapport regionstyrelsen
2. Årsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden
3. Årsrapport kollektivtrafiknämnden
4. Årsrapport kulturnämnden
5. Årsrapport patientnämnden
6. Årsrapport personalnämnden
7. Årsrapport primärvårdsnämnden
8. Årsrapport psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
9. Årsrapport regionala utvecklingsnämnden
10. Årsrapport servicenämnden
11. Årsrapport sjukhusstyrelse Helsingborg
12. Årsrapport sjukhusstyrelse Hässleholm
13. Årsrapport sjukhusstyrelse Kristianstad
14. Årsrapport sjukhusstyrelse Landskrona
15. Årsrapport sjukhusstyrelse Sus
16. Årsrapport sjukhusstyrelse Trelleborg
17. Årsrapport sjukhusstyrelse Ystad
18. Årsrapport sjukhusstyrelse Ängelholm
19. Årsrapport Business Region Skåne AB (BRS) inklusive dotterbolag
20. Årsrapport Folktandvården AB
21. Årsrapport Innovation Skåne AB
22. Årsrapport Malmö Opera och Musikteater AB
23. Årsrapport Region Skåne Holding AB
24. Årsrapport Skånes Dansteater AB

13. Intern kontrollplan för revisionen 2022

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner, utifrån genomarbetad risk- och väsentlighetsanalys, förslag till plan.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande underlag till arbetet med intern kontrollplan för revisionen 2022.

Bilaga

1. Intern kontrollplan för revisionen 2022 – skrivelse 2022-03-30--31.
 2. Bruttonrisklista
-

14. Yttranden avseende rapport nr. 2-2021 – Granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur

Diarienummer 2021-RG000017

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser har yttranden inkommit avseende granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur.

Bilaga

1. Yttrande 2021-11-02 från regionstyrelsen
 2. Yttrande 2021-10-18 från hälso- och sjukvårdsnämnden
 3. Yttrande 2021-11-12 från sjukhusstyrelse Helsingborg
 4. Yttrande 2021-11-19 från sjukhusstyrelse Hässleholm
 5. Yttrande 2021-11-23 från sjukhusstyrelse Kristianstad
 6. Yttrande 2021-11-26 från sjukhusstyrelse Landskrona
 7. Yttrande 2021-10-13 från sjukhusstyrelse Sus
 8. Yttrande 2021-10-15 från sjukhusstyrelse Trelleborg
 9. Yttrande 2021-10-14 från sjukhusstyrelse Ystad
 10. Yttrande 2021-11-05 från sjukhusstyrelse Ängelholm
 11. Missivskrivelse 2021-09-21
 12. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-30
-

15. Yttrande avseende rapport nr. 4-2021 – Granskning av kris- och katastrofberedskap

Diarienummer 2021-RG000025

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkommet yttrande med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

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

Bilaga

1. Yttrande 2022-02-02 från regionstyrelsen
 2. Missivskrivelse 2021-11-02
 3. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-30
-

16. Yttrande avseende rapport nr. 8-2021 – Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare

Diarienummer 2021-RG000011

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkommet yttrande med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.

Sammanfattning

Från kollektivtrafiknämnden har yttrande inkommit avseende granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare.

Bilaga

1. Yttrande 2021-11-30 från kollektivtrafiknämnden
 2. Missivskrivelse 2021-11-24
 3. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-21
-

17. Yttrande avseende rapport nr. 10-2021 – Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem

Diarienummer 2021-RG000013

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkommet yttrande med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.

Sammanfattning

Från kollektivtrafiknämnden har yttrande inkommit avseende granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem.

Bilaga

1. Yttrande 2021-11-30 från kollektivtrafiknämnden
 2. Missivskrivelse 2021-11-24
 3. Bevakning av revisionsrapport 2022-03-18
-

18. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

19. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 30-31 mars,
vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32
53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se