

Revisionen

Datum: 2020-02-27

Tid: 09:00-15:30

Plats: Konferensrum Åsnen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande) §§16-28, §§30-31

Peter Löfström (vice ordförande) (Ordförande § 29)

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Romeo Pettersson

Jan Sahlin

Karin Sjöblom §§16-28, §§30-31

Jonas Wanér

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera

Peter Löfström § 16-28, § 30-31

Ulf Engqvist § 29

Justeringens plats och tid

Digital justering senast 11 mars

Protokollet omfattar

§§16-31

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Revisionen

Sammanträdesdatum

2020-02-27

Datum för anslags uppsättande

2020-03-12

Datum för anslags nedtagande

2020-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

Ärendelista

- § 16 Val av justerare
- § 17 Godkännande av föredragningslista
- § 18 Föregående protokoll
- § 19 Revisionsdag 4 juni
- § 20 Ny fördjupad granskning - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg
- § 21 Ny fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem
- § 22 ERFA, Kurs och konferens 2020 - Revisionen
- § 23 Ekonomisk rapport januari 2020
- § 24 Valärenden 2019-2022 - Revisionen
- § 25 Prenumeration av Dagens Samhälle
- § 26 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs arbete med E-hälsa
- § 27 Återkoppling lekmanrevision
- § 28 Grundläggande granskning 2020 (20RV8)
- § 29 Fördjupad granskning - Granskning av Serviceresors verksamhet
- § 30 Hearing - Regionservice
- § 31 Övrigt

Förvaltningsärende

§ 16 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Ulf Engqvist att jämte Peter Löfström, ordförande för § 29 , justera § 29, samt

att utse Peter Löfström att jämte ordförande, justera protokollet i övrigt. Justering sker digitalt senast den 11 mars.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande, justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 11 mars.

§ 17 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde.

Sammanfattning

Fråga om jäv inför sammanträdet. Anser sig någon vara jävig under sammanträdet?

Charlotta Svanberg och Karin Sjöblom anmälde jäv avseende § 29, Granskningen av Serviceresors verksamhet.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde.

§ 18 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

§ 19 Revisionsdag 4 juni (20RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen om studiebesök på revisionsdagen den 4 juni till protokollet samt

att arvode utbetalas till de förtroendevalda i samband med deltagande i revisionsdagen.

Sammanfattning

På föregående revisionssammanträde beslutades om att fastställa revisionsdagen till den 4 juni 2020. Syftet med revisionsdagen är att göra studiebesök i ett flertal verksamheter främst utifrån ett utbildande syfte. Målsättning är att nio verksamheter besöks. Revisionen delas in i tre grupper där varje grupp besöker tre verksamheter. Förslag tas fram till elva studiebesök då det kan vara så att någon av verksamheterna inte har möjlighet att ta emot revisionen.

Samtal kring förslag på studiebesök.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen om studiebesök på revisionsdagen den 4 juni till protokollet samt

att arvode utbetalas till de förtroendevalda i samband med deltagande i revisionsdagen.

§ 20 Ny fördjupad granskning - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg (20RV33)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till projektplan,

att revisionschefen överlämnar projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten,

att presidiet får i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Sammanfattning

Samtal kring ny fördjupad granskning utifrån revisionsplan 2020 - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg. Projektplanen är uppdelad i två avsnitt varav ett berör ärendeberedning och ett verkställigheten. Krav i upphandlingen är att minst en av de upphandlande konsulterna har dokumenterad juridisk erfarenhet av kommunallagstiftningen.

Beslutsunderlag:

Förslag till projektplan - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till projektplan,

att revisionschefen överlämnar projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten,

att presidiet får i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

§ 21 Ny fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem (20RV34)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till projektplan,

att revisionschefen överlämnar projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten,

att presidiet får i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Sammanfattning

Samtal kring ny fördjupad granskning utifrån revisionsplan 2020 - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem. I dagsläget finns inget regiongemensamt ledningssystem i Region Kronoberg. Krav i upphandlingen är att minst en av de upphandlade konsulterna ska ha dokumenterad erfarenhet av ledningssystem inom Hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag:

Förslag till projektplan - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till projektplan,

att revisionschefen överlämnar projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten,

att presidiet får i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

§ 22 ERFA, Kurs och konferens 2020 - Revisionen (20RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att avvakta med eventuellt deltagande i KOMMEK tills programmet finns tillgängligt,

att inte delta i utbildningen som hålls avseende ny lag - barnkonventionen, utan istället senare ha en hearing som planerat,

att i övrigt notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Ordförande informerar från möte med SKL:s revisionsdelegation. De har gjort en undersökning om hur revisionen är organiserade i olika kommuner och regioner i landet. Noteras bör även att revisionen bör vara observanta på om det sker en parallell granskning i verksamheten på ett område som revisionen granskar.
- KOMMEK 19-20 Augusti.
- Barnkonventionen ny lag 2020 5 mars: I revisionsplanen 2020 finns barnkonventionen med som en hearing.
- Återkoppling regiondagarna, Kosta. Revisionsgrupp 4 samt vice ordförande och revisionschef deltog dag 1 och vice ordförande och revisionschef deltog även dag 2.
- Utbildningar byråer. I upphandling av fördjupade granskningar ingår att revisionsbyråerna ska tillhandahålla utbildning till revisionen. Revisionschefen har varit i kontakt med en byrå avseende utbildning i lekmanrevision. Detta blir eventuellt i april eller maj.
- Omvärldsbevakning
- Stratsys - Finns frågor avseende användarmanualen? Inga frågor noterades. Eventuell förevisning sker senare i höst.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att avvakta med eventuellt deltagande i KOMMEK tills programmet finns tillgängligt,

att inte delta i utbildningen som hålls avseende ny lag - barnkonventionen, utan istället senare ha en hearing som planerat,

att i övrigt notera informationen till protokollet.

§ 23 Ekonomisk rapport januari 2020 (19RV6)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för januari 2020 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag januari 2020.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 24 Valärenden 2019-2022 - Revisionen (19RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att föreslå Peter Löfström som ordinarie lekmannarevisor för ALMI Företagspartner Kronoberg AB,

att föreslå Charlotta Svanberg som ersättare, lekmannarevisor för ALMI Företagspartner Kronoberg AB samt

att revisionskontoret får i uppgift att ta reda på hur avsägelsen ska ske praktiskt.

Sammanfattning

Charlotta Svanberg avsäger sig uppdraget som ordinarie lekmannarevisor i ALMI Företagspartner Kronoberg AB.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att föreslå Peter Löfström till lekmannarevisor för ALMI Företagspartner Kronoberg AB från och med Charlotta Svanbergs upphörande som lekmannarevisor i bolaget.

Expedieras till

Regionfullmäktige

§ 25 Prenumeration av Dagens Samhälle

Beslut

Revisorerna beslutar

att de förtroendevalda i Revisionsgruppen som önskar en prenumeration på Dagens Samhälle under mandatperioden beställer densamma, samt

att en prenumeration av Dagens Samhälle beställs till Revisionskontoret.

Sammanfattning

I protokoll 2019-08-19 § 76 fattades beslut om prenumeration av Dagens Samhälle för några av de förtroendevalda revisorerna. Ytterligare prenumerationer har löpt ut för några av de andra förtroendevalda revisorerna.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att de förtroendevalda i Revisionsgruppen som önskar en prenumeration på Dagens Samhälle under mandatperioden beställer densamma, samt

att en prenumeration av Dagens Samhälle beställs till Revisionskontoret.

Pågående granskningsarbete

§ 26 **Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs arbete med E-hälsa (19RV15)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

Sammanfattning

Emelie Dong och Ulrika Strånge, Ernst & Young, avrapporterar den fördjupade granskningen av Region Kronobergs arbete med E-hälsa.

Samtal kring missiv och rapport.

Beslutsunderlag:

Region Kronobergs granskning av E-hälsa - förslag granskningsrapport,
Granskning av Region Kronobergs arbete med E-hälsa, förslag missiv.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

§ 27 Återkoppling lekmanrevision

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid årsplaneringen fanns det önskemål om att det löpande under året skulle ske återrapportering från de bolag, föreningar med flera där revisorerna gör lekmanrevisioner/kommunala revisioner.

Följande redovisningar föredrogs vid dagens sammanträde:

- Almi - Charlotta Svanberg
- Regionteatern - Karin Sjöblom

På sammanträdet den 25 mars redovisar Ulf Engqvist Samordningsförbundet Värend och Göran Kannerby redovisar Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

Utdelades "Revision i kommunala samverkansorgan" till samtliga ledamöter.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 28 Grundläggande granskning 2020 (20RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Möte avseende grundläggande granskning har genomförts med patientnämnden 18/2.

Möte har även hållits med Regionfullmäktiges presidium 19/2, där behovsprioritering 2021 lades fram.

Revisionsgruppen återkopplade från mötena.

Revisionschefen återkopplade från uppstartsmöte 10/2 avseende årsbokslut 2019.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 29 Fördjupad granskning - Granskning av Serviceresors verksamhet (19RV14)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att fastställa förslag till missiv med följande tillägg;

- Revisionen konstaterar att serviceresor använder ett annat avvikelshanteringssystem än verksamheten i övrigt,
- att fördjupa kunskaperna om brukarnas uppfattning om verksamheten för att minimera eventuella mörkertal,
- samt att ändra rekommendationen "att nyttja avvikelshanteringssystemet för uppföljning och utvärdering av olika typer av avvikelser" till "att säkerställa att avvikelshanteringssystemet används för uppföljning och utvärdering av olika typer av avvikelser",

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

Sammanfattning

Jörn Wahlroth, PwC, avrapporterar den fördjupade granskningen av Serviceresors verksamhet.

Samtal kring missiv och rapport.

Beslutsunderlag:

Region Kronobergs granskning av Serviceresors verksamhet - förslag granskningsrapport,

Granskning av Serviceresors verksamhet, förslag missiv.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie och kansliavdelningen för fortsatt hantering.

Protokoll
Instans: Revisionen
Mötesdatum: 2020-02-27



§ 30 Hearing - Regionservice

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Servicedirektör Petra Larsson berättar om Regionservices verksamhet. Regionservice har ett brett uppdrag. Vilka utmaningar ser Regionservice med detta? Hur upplevs att gränssnittet fungerar mot andra verksamheter?

Servicedirektören inbjöd revisionen till att göra studiebesök i Regionservice:s verksamheter.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 31 Övrigt

Sammanfattning

Inga ärenden noterades under punkten.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2020-03-05 10:23:33

BankID refno: 082530b5-26ce-4505-811a-36d173d5e416



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2020-03-05 14:02:42

BankID refno: eb6f54b3-991f-450e-bee9-12b903245226



Justerare: Peter Löfström

Signed by: ULF ENGQVIST

Date: 2020-03-05 10:46:21

BankID refno: 0dd9ea94-848e-43bc-bf35-d381a9108d64



Justerare: Ulf Engqvist

Signed by: Sylvia Lillemor Kristina Ahlgren

Date: 2020-03-05 10:29:28

BankID refno: b23dd802-3d51-4632-9119-19a5fcd5f79



Sekreterare: Lillemor Ahlgren