

## Revisionen

**Datum:** 2022-09-20

**Tid:** 09:30-15:30

**Plats:** Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

### Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande)

Peter Löfström (vice ordförande)

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Jan Sahlin

Karin Sjöblom

Jonas Wanér

Daniel Akilisson

### Övriga närvarande

Gunilla Jerklind Platzer (Revisionschef)

### Utses att justera

Peter Löfström

### Justeringens plats och tid

Digital justering senast 2022-09-20

### Protokollet omfattar

§108

### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2022-09-20

**Datum för anslags uppsättande**

2022-09-20

**Datum för anslags nedtagande**

2022-10-12

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind Platzer

## **Ärendelista**

§ 108 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs remisshantering

## § 108 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs remisshantering (22RV20)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att genomföra en fördjupad granskning av Region Kronobergs remisshantering;

att fastställa projektplanen med tillägg i syftet att även egenremisser ingår samt att vid eventuell presentation i fullmäktige att visade bilder ska vara lämpliga för sal med stor församling;

att projektplanen överlämnas till Upphandlingsenheten för initiering av förnyad konkurrensutsättning;

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 samt

att förklara paragrafen som omedelbart justerad.

### Sammanfattning

Initiering av fördjupad granskning utifrån revisionsplan - Granskning av Region Kronobergs remisshantering.

Revisorerna har i revisionsplanen för 2022 identifierat ett antal riskområden som urval för fördjupade granskningar för 2022, däribland "Ändamålsenlig remisshantering med fokus på effektivitet och patientsäkerhet".

Granskning av Region Kronobergs remisshantering omfattas därmed av revisionens långsiktiga planering och är ett identifierat område i revisionsplanen 2022.

I den efterföljande diskussionen föreslås att fastställa projektplanen med tillägg i syftet att även egenremisser ingår. Dessutom görs ett tillägg under avsnittet rapportering att vid eventuell presentation i fullmäktige ska visade bilder vara lämpliga för sal med stor församling.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att genomföra en fördjupad granskning av Region Kronobergs remisshantering;

att fastställa projektplanen och att denna överlämnas till Upphandlingsenheten för initiering av förnyad konkurrensutsättning;

**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 samt

**att** förklara paragrafen som omedelbart justerad.

### **Beslutsunderlag**

- FÖRSLAG Projektplan - Granskning av remisshantering

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2022-09-20 12:33:21

BankID refno: c23530d5-9ae7-468f-b38b-f29e487700b1



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2022-09-20 12:33:17

BankID refno: b1058525-cc94-4929-9208-5863414cb72b



Justerare: Peter Löfström

Signed by: GUNILLA JERKLIND PLATZER

Date: 2022-09-20 12:34:51

BankID refno: 421d59da-b1d5-42da-9d72-f0c0e0137fa9



Sekreterare/Revisionschef: Gunilla Jerklind Platzer