

## Revisionen

**Datum:** 2020-11-12

**Tid:** 09:30-14:30

**Plats:** Digitalt sammanträde via Netpublicator.

### Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande)  
Peter Löfström (vice ordförande) (deltog på plats)  
Göran Borg (deltog via telefon)  
Ulf Engqvist  
Ingrid Hugosson  
Göran Kannerby  
Romeo Pettersson  
Jan Sahlin  
Karin Sjöblom  
Jonas Wanér §§107-118

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga närvarande

Gunilla Jerklind Platzer, revisionschef (deltog på plats)  
Lillemor Ahlgren, sekreterare (deltog på plats)  
Roland Gustbée, punkt 12 §117  
Agneta Karlsson, punkt 12 och 13 §§117-118  
Peter Wulff, punkt 13 §118  
Veronica Ionescu, punkt 13 §118  
Peter Bergehamn, punkt 14 §119  
Pär-Emil Johansson, punkt 14 (deltog via telefon) §119  
Mikael Johansson, punkt 13 §118

### Utses att justera

Peter Löfström

### Justeringens plats och tid

Digital justering senast , 2020-11-23 00:00

### Protokollet omfattar

§§107-125

### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2020-11-12

**Datum för anslags uppsättande**

2020-11-24

**Datum för anslags nedtagande**

2020-12-16

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

## Ärendelista

- § 107 Val av justerare
- § 108 Godkännande av föredragningslista
- § 109 Föregående protokoll
- § 110 Revisionskontorets rapport
- § 111 Ekonomisk rapport oktober månad 2020
- § 112 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde
- § 113 Ärende på delegation
- § 114 Inkommen skrivelse avseende kulturnämnden
- § 115 ERFA, Kurs och konferens 2020 - Revisionen
- § 116 Grundläggande granskning 2020
- § 117 Verksamhetspresentation - Region Kronobergs skalskydd mot hot utifrån
- § 118 Verksamhetspresentation - Integritetsskydd och informationssäkerhet
- § 119 Verksamhetspresentation - IT:s verksamhet
- § 120 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem
- § 121 Fördjupad granskning - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg
- § 122 Återkoppling lekmanrevision
- § 123 Årsplanering 2021
- § 124 Återkoppling - Granskningar avseende byggnation
- § 125 Övrigt

## § 107 Val av justerare

### Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Lofström att jämte ordförande, justera protokollet.  
Justering sker digitalt senast 2020-11-23.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Lofström att jämte ordförande, justera protokollet.  
Justering sker digitalt senast 2020-11-23.

## § 108 Godkännande av föredragningslista

### Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde.

### Sammanfattning

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

Ingen ledamot anmälde jäv vid dagens sammanträde.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde.

## § 109 Föregående protokoll

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

På föregående sammanträde beslutades att revisionen ska följa processen och hålla sig informerade om det nya sjukhuset, § 106. Se punkt 18.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

## § 110 Revisionskontorets rapport

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- **Omvärldsbevakning mindre revisionskontor**

Revisionen lyfter området med grundläggande granskning då det hänt mycket i branschen de senaste åren och kontoret vill göra en avstämning med anledning av detta med de förtroendevalda revisorerna.

En omvärldsbevakning har genomförts där kontakt tagits med revisionskontoren i Region Kalmar, Jönköping och Dalarna samt Växjö kommun med frågeställningar kring bemanning och vilka uppdrag man gör på revisionskontoren gentemot vad man upphandlar.

Dialog fördes kring upphandling av eventuellt stöd till revisionskontoret avseende granskning och dokumentation i samband med delårs- och årsredovisning samt ett mindre sakkunnigt stöd i samband med de grundläggande granskningarna i nämnderna. Förslag till beslut tas med till sammanträdet den 3 december. Upphandling av redovisningsrevision ska initieras under 2021.

- **Budget 2021**

- Beslut fullmäktige 27 oktober 2020 - Äskandet om tilläggsbudget för revisionen gick inte igenom i regionfullmäktige.

Ett uppstartsmöte har varit med Paulina Hagström på ekonomiavdelningen om budget 2021.

Budget 2021 behandlas på nästa sammanträde.

- **Diariet 9 -10 november**

Revisionskontoret skötte postöppning och hantering av Region Kronobergs officiella mejlbrevlåda, 9 - 10 november, då registratorerna deltog i en digital konferens.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.



**Protokoll**  
**Instans:** Revisionen  
**Mötesdatum:** 2020-11-12



## § 111 Ekonomisk rapport oktober månad 2020 (19RV6)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Månadssammandrag för oktober månad 2020 föredras av revisionschefen.

Överskottet för september månad ackumulerat uppgår till ca 844 tkr.

Beslut är fattat om två fördjupade granskningar som genomförs under hösten, dessa är inte kostnadsförda.

**Beslutsunderlag:** Månadssammandrag oktober månad 2020

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 112 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde

### Beslut

Revisorerna beslutar

att samtliga ledamöter förutom Annette Bjers Gustavsson deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 25 november 2020 samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 25 november 2020, gäller även vid deltagande digitalt.

### Sammanfattning

Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde 25 november 2020.  
De som deltar på sammanträdet lägger själva in sammanträdesarvodet i PA-portalen för godkännande.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att XX deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 25 november 2020 samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde den 25 november 2020, gäller även vid deltagande digitalt.

## § 113 Ärende på delegation

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att det vid dagens sammanträde inte finns några aktuella delegationsbeslut att anmäla.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att det vid dagens sammanträde inte finns några aktuella delegationsbeslut att anmäla.

## § 114 Inkommen skrivelse avseende kulturnämnden (20RV37)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera inkommen skrivelse till protokollet.

### Sammanfattning

Skrivelse från Anders Ekberg - Om Kulturnämnden och författare, inkommen 2020-10-12.

Skrivelsen berör ett pågående ärende som handläggs av Region Kronobergs jurister.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera inkommen skrivelse till protokollet.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse - Om kulturnämnden och författare

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

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- **Ordförande återkopplar från SKR:s revisiondelegation**

Där togs fråga upp om de mål som inte uppfylls av regionstyrelsen upp till dialog. En signal som framkom där var att det inte bör vara så många mål och om målen är visionära så bör det framgå.

SKR har granskat hur revisionen presenteras på kommuners och regioners hemsidor. Kvalitén bedöms ojämn, men som goda exempel nämndes bland annat Laholm, Lund, Uppsala, Region Jämtland och Härjedalen. Förutom de förbättringsområden som finns, kommer också EUs tillgänglighetsdirektiv få konsekvenser för hur informationen ska utformas även digitalt, vilket kommer att påverka regionens och revisionens information på hemsidan.

- **Återkoppling från SKR:s Revisionsdialog, 2 november**

- **Eventuella frågor inför SKR:s online-seminarium, 19 november "Lekmannarevision i kommunala bolag"**

Ledamöterna deltar var och en digitalt i seminariet hemifrån. Arvode utgår enligt tidigare beslut, § 99. Noterades att inga frågor till seminariet har inkommit till revisionskontoret.

- **Omvärldsbevakning**

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

*Pågående granskningsarbete*

## § 116 Grundläggande granskning 2020 (20RV8)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Återkoppling från möten avseende grundläggande granskning. Vid dagens sammanträde gavs återkoppling från möte som hölls med Regionala utvecklingsnämnden den 11 november.

Kommande möten - grundläggande granskning:

- Patientnämnden, 16 november
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, 18 november

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

## § 117 Verksamhetspresentation - Region Kronobergs skalskydd mot hot utifrån (20RV8)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Information om Region Kronobergs skalskydd mot hot utifrån. Säkerhetschef Agneta Karlsson informerade. Ordförande Roland Gustbée, hälso- och sjukvårdsnämnden deltog i informationen.

De revisionen särskilt vill belysa är:

- Ändamålsenligheten i skalskyddet inom sjukhusen, d.v.s. säkerheten kring vilka, vem som kan ha tillgång inom sjukhuset.
- Var kan man gå och hur beaktas patientsäkerhet, stöld etc.
- Hot och våld i verksamheterna.
- Stöd till handläggare i utsatt verksamhet.

Mycket kommer att införas under 2021 och det kan finnas anledning att bevaka området framåt.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.



## § 118 Verksamhetspresentation - Integritetsskydd och informationssäkerhet (20RV8)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- **Integritetsskydd i patientjournaler**

Information om integritetsskydd i patientjournaler och om hur integritetsskyddet följs upp. Säkerhetschef Agneta Karlsson och informationssäkerhetsstrategerna Peter Wulff och Veronica Ionescu informerade. Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson deltog i informationen.

Revisionen genomförde en uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet 2016. I början av 2018 fick revisionen begärd återkoppling på rapporten. I granskningen framgick att Loggkontroller inte utfördes i den omfattning som fanns noterat i rutinbeskrivningarna. I de svar som verksamheten lämnade i början av 2018 framgick följande:

*De rutiner som Region Kronoberg har gällande loggkontroll av uppfattar vi är i linje med den checklista som Datainspektionen har tagit fram. Vår uppfattning är att verksamheten många gånger har svårt att prioritera arbetet med logguppföljning då det är tidsbrist. Ett effektivt systemstöd efterlyses av verksamheten, för att öka verkningsgraden av kontrollerna. Följande förslag till åtgärder framgick i svaret från verksamheten:*

- 1. Vi har rutiner som följer Datainspektionens checklista. Rutinen ska säkerställa att den övergripande granskningen av loggkontroller dokumenteras.*
  - 2. Under våren 2017 planerar vi för att genomföra några utbildningstillfällen i Växjö och Ljungby kring loggkontroller.*
- Målgruppen för utbildningarna är verksamhetschefer eller utsedda loggkontrollanter.*

Revisionen vill även att den som kommer även berättar om vilka rutiner som finns idag, hur arbetet har fortskridit och om övergripande rutiner fungerar för att säkerställa att loggkontroller utförts.

### Beslutsunderlag:

- Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
- Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
- Handlingsplan för Uppföljning Behörighets- och BITS-Granskning

- **Region Kronobergs informationssäkerhet**

Information om Region Kronobergs informationssäkerhet. Ansvarsfrågan för informationssäkerhet ingår i säkerhetsavdelningens uppdrag (inte i IT-avdelningens uppdrag). Säkerhetschef Agneta Karlsson och informationssäkerhetsstrategerna Peter Wulff och Veronica Ionescu informerade. Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson deltog i informationen.

Mycket kommer att införas under 2021 och det kan finnas anledning att bevaka områdena framåt.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

## § 119 Verksamhetspresentation - IT:s verksamhet (20RV8)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

IT- och digitaliseringschef Peter Bergeham och avdelningschef Pär-Emil Johansson informerade om IT:s verksamhet.

Det revisionen särskilt vill belysa är:

- Är IT:s organisation ändamålsenlig med tydliga roller och ansvar för en effektiv förvaltning?
- Vilken roll har IT-avdelningen som stöd för övriga verksamheter?
- IT- avdelningen ombesörjer många system, hur jobbar IT-avdelningen för att säkerställa en god kvalitet och säkerhet i samtliga system?

Mycket kommer att införas framåt och ska vara klart under 2022, det kan finnas anledning att bevaka området framledes.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 120 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem (20RV34)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Återkoppling från uppstartsmöte med Helseplan, 19 oktober. Helseplan har påbörjat intervjuerna som kommer ske digitalt med anledning av pandemin. Fråga om gruppintervjuer har uppkommit från verksamheten men är inte aktuellt i nuläget.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 121 Fördjupad granskning - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg (20RV33)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Utvärdering av anbuderna har skett av presidiet på delegation enligt beslut 2020-10-15, § 98. Återkoppling från utvärdering av inkomna anbud. PwC har tilldelats uppdraget efter genomförd utvärdering. Återkoppling från uppstartsmötet den 9 november.

En efterträdare till enhetschefen för kansliavdelningen är utsedd. Frågor kommer att ställas till nuvarande enhetschef då revisionen avser år 2020.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Beslutsunderlag

- Utvärdering av anbud.

## § 122 Återkoppling lekmannarevision

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

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

Redovisning av följande vid dagens sammanträde:

- Göran Kannerby föredrar Arvid och Anna Ahls stiftelser
- Jan Sahlin föredrar Filmregion Sydost

Två nya föredragande anmäler sig till påföljande sammanträde 3 december:

- Charlotta Svanberg föredrar Regionfastigheter i Småland AB, Markservice Norrängen AB samt Markservice Växjörenen 3 AB
- Peter Löfström föredrar Regionsamverkan Sydsverige

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 123 Årsplanering 2021 (20RV1)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att årsplaneringen genomförs den 3 december 2020 varav förmiddagen genomförs digitalt och eftermiddagen genomförs enbart i respektive revisionsgrupp.

### Sammanfattning

- Avbokning av Kosta Boda Art Hotell 3-4 december har genomförts.
- Årsplaneringen genomförs torsdag den 3 december 2020 kl. 09.00 - 16:30. På förmiddagen genomförs ett gemensamt digitalt möte kl. 09:00 -11:30 via Netpublicator.

Kl. 12:30-16:30 har vi gruppdiskussion i respektive revisionsgrupp. Varje grupp bestämmer själva hur de utför grupparbetena om det är via telefonkonferens, Skypemöte, utomhus m.fl. Samordnaren i respektive grupp för anteckningar och delger revisionskontoret. Sista dag för återkoppling till revisionskontoret är **2020-12-09**.

Presidiet ansvarar för att ta fram ett utkast till revisionsplan 2021 utifrån inkomna redovisningar.

På mötet i januari fattas beslut om revisionsplan 2021 utifrån utkast till revisionsplan 2021.

### Beslutsunderlag:

Program - Årsplanering 2021

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att årsplaneringen genomförs den 3 december 2020 varav förmiddagen genomförs digitalt och eftermiddagen genomförs enbart i respektive revisionsgrupp.

## § 124 Återkoppling - Granskningar avseende byggnation

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att bjuda in projektchefen för byggnationen av det nya sjukhuset, Stefan Lundin, till ett sammanträde i revisionen under 2021.

### Sammanfattning

På föregående sammanträde beslutades att revisionen ska följa processen och hållas sig informerade om det nya sjukhuset (§106)

Kontakt har tagits med Växjö Kommun och Region Jönköping där följande granskningar/förstudie har gjorts i samband med byggnation:

- Förstudie: Planering och beslutsunderlag avseende nybyggnad av kommunhus.
- Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter.
- Granskning av investeringar.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.



## § 125 Övrigt

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera detta till protokollet.

### **Sammanfattning**

Hälsningar framfördes till revisionens ledamöter från Bo Dalesjö och Sven-Åke Gustavsson.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2020-11-19 13:27:16

BankID refno: c571958a-a1dc-4a6f-a7d3-648309348826



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2020-11-19 14:20:22

BankID refno: d979faff-abc2-46c8-b9b9-6504fb3928f5



Justerare: Peter Löfström

Signed by: Sylvia Lillemor Kristina Ahlgren

Date: 2020-11-19 14:22:58

BankID refno: 37aa9e81-a44a-448c-8b3f-70e5a7067a38



Sekreterare: Lillemor Ahlgren