

Revisionen

Datum: 2018-05-17

Tid: 09:30-15:00

Plats: Åsnen

Ledamöter

Peter Löfström (ordförande)
Sven-Åke Gustafsson (vice ordförande)
Göran Borg
Carl Geijer
Ingrid Hugosson
Gun Lindell
Börge Nielsen §§65-74
Per-Inge Olsson
Romeo Pettersson §§73-78
Olle Sandahl
Karin Sjöblom

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)
Robert Olesen (Personalutskottets ordf.) §68
Anna Fransson (Personalutskottets 1:a vice ordf.) §68
Suzanne Frank (Personalutskottets 2:e vice ordf.) §68
Caroline Palmqvist Gabrielsson (HR-direktör) §68
Pontus Juhlin (HR-chef) §68

Uttes att justera

Sven-Åke Gustavsson

Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2018-05-24 00:00

Protokollet omfattar

§§65-78

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-05-17

Datum för anslags uppsättande

2018-05-25

Datum för anslags nedtagande

2018-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- §65 Val av justerare
- §66 Fastställande av dagordning
- §67 Föregående protokoll
- §68 Hearing - att rekrytera och behålla kompetens
- §69 Reflektioner från SKL:s utbildning - Revisionsdialog 2018
- §70 Avstämning revisionsplan
- §71 Grundläggande granskning
- §72 Produktions- och kapacitetsplanering
- §73 Fördjupad granskning konstantering
- §74 Fördjupad granskning RUN
- §75 Erfarenhetsutbyte revisorerna i kommunerna
- §76 Regionfullmäktige
- §77 Kurs och konferens 2018
- §78 Budget 2018

§65 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Sven-Åke Gustavsson, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll samt

att justering görs den 24 maj 2018.

Paragrafen är justerad

§66 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§67 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§68 Hearing - att rekrytera och behålla kompetens

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet,

att revisionschefen får i uppdrag att begära ut arbetsmiljöutredningen och

att revisionen kommer att göra en uppföljning på området.

Sammanfattning

Hearing om att rekrytera och behålla kompetens med följande inbjudna deltagare: Robert Olesen (Personalutskottets ordf.), Anna Fransson (Personalutskottets 1:a vice ordf.), Suzanne Frank (Personalutskottets 2:e vice ordf.), Caroline Palmqvist Gabrielsson (HR-direktör) och Pontus Juhlin (HR-chef).

Bakgrunden till hearingen är att många barnmorskor på förlossningen har sagt upp sig under hösten och tre överläkare på bröststenheten meddelade i april att de slutar.

Paragrafen är justerad

§69 Reflektioner från SKL:s utbildning - Revisionsdialog 2018

Sammanfattning

Den 17 april 2018 höll Sveriges kommuner och landsting (SKL) utbildningen "Revisionsdialog 2018 med inriktning på grundläggande granskning" i Alvesta.

Följande från revisionen deltog i utbildningen: Peter Löfström, Sven-Åke Gustavsson, Göran Borg, Carl Geijer, Ingrid Hugosson, Gun Lindell, Börge Nielsen, Per-Inge Olsson, Olle Sandahl, Karin Sjöblom samt Gunilla Jerklind.

Samtal fördes kring reflektioner efter utbildningen.

Paragrafen är justerad

§70 Avstämning revisionsplan

Sammanfattning

Revisionschefen gick igenom status på revisionsplanen 2018 gällande fördjupade granskningar, hearing samt uppföljningar av tidigare genomförda granskningar.

Paragrafen är justerad

§71 Grundläggande granskning

Beslut

Revisorerna beslutar

att revisionsdagen forstättningsvis blir ett årligt inslag.

Sammanfattning

Återkoppling av revisionsdag 20 april 2018

Revisionen var indelade i tre grupper som besökte ett flertal verksamheter i Växjö och Ljungby enligt följande: Vårdcentralen Smålandshälsan, Ambulansverksamheten Ljungby, Primärvårdens hälsoenhet, Vårdcentralen Skärvet, Akuten/ambulansverksamheten i Växjö, Neurolog- och stromottagningen, Fastigheter CLV samt Vårdcentralen Dalbo. Revisor som deltog på revisionsdagen var: Sven-Åke Gustavsson, Göran Borg, Carl Geijer, Ingrid Hugosson, Gun Lindell, Börge Nielsen, Romeo Pettersson, Per-Inge Olsson, Olle Sandahl, Karin Sjöblom.

Respektive grupp informerade om respektive besök. Revisorerna är positiva till revisionsdagen och de studiebesök som har genomförts.

Återkoppling möte med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidie

Revisionsgrupp 2 förstärkt med Peter Löfström och Ingrid Hugosson informerade om möte med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidie den 18 april 2018.

Paragrafen är justerad

§72 Produktions- och kapacitetsplanering

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet får i uppgift att ta fram förslag till frågor för en eventuell hearing eller fördjupad granskning till revisionsmötet i augusti 2018 och

att beslut fattas på mötet i augusti hur revisorerna går vidare.

Sammanfattning

På revisionsmötet den 12 mars 2018 §44 beslutade revisorerna att eventuellt beslut om fördjupad granskning avseende produktions- och kapacitetsplanering skulle fattas på revisionsmötet i maj.

Paragrafen är justerad

§73 **Fördjupad granskning konsthantering (18RV12)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att genomföra granskningen enligt tidigare fattade beslut och
att efter gjord utvärdering av inkomna anbud att välja KPMG.

Sammanfattning

Utvärdering av inkomna anbud avseende fördjupad granskning konsthantering.

Beslutsunderlag:

Inkomna anbud föredras på sammanträdet.

Expedieras till

Upphandlingsavdelningen

Paragrafen är justerad

§74 Fördjupad granskning RUN (18RV9)

Beslut

Revisorerna beslutar

att information överlämnas till granskande revisor att någon av näringslivsorganisationerna kontaktas, d.v.s. exempelvis: Almi, AB Destination Småland, Energikontor Sydost, Sydsvenska Handelskammaren samt Företagarna.

Sammanfattning

Samtal kring nuläget av granskningen. Granskande revisor har efterfrågat om revisorerna har några önskemål/förslag över vilka extern aktörer som revisorerna vill att han kontaktar.

Paragrafen är justerad

§75 Erfarenhetsutbyte revisorerna i kommunerna

Sammanfattning

En öppen inbjudan skickades ut från revisionens presidie till samtliga kommuners preside för de förtroendevalda revisorerna i regionen. Mötet hölls den 8 maj 2018. Deltagare från regionens revision var ordförande, vice ordförande och revisionschefen. Presidiet återberättade från erfarenhetsutbytet. Kommunernas presidien och regionens presidie kom på mötet den 8 maj 2018 överens om att en ny träff görs i februari-mars 2019 som regionens presidie kallar till.

Paragrafen är justerad

§76 Regionfullmäktige

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att under 2018 ändra några mötesdatum enligt följande: från den 19-20 juni till 20 juni samt från 27 november till 27-28 november.

Följande anmäler sig till Regionfullmäktige den 20 juni 2018: Peter Löfström, Sven-Åke Gustavsson, Göran Borg, Per-Inge Olsson, Romeo Pettersson, Olle Sandahl, Karin Sjöblom och Gunilla Jerklind.

Paragrafen är justerad

§77 Kurs och konferens 2018 (18RV5)

Beslut

Revisorerna beslutar

att delta i revisionskonferensen i Karlskrona 12-13 juni 2018,

att samtliga från revisionen deltar i konferensen i Karlskrona,

att Peter Löfström, Sven-Åke Gustavsson, Olle Sandahl och Göran Borg är chaufförer till Karlskrona i samband med konferensen,

att Ingrid Hugosson och Olle Sandahl deltar på Kommek 22-23 augusti 2018 om de har möjlighet,

att lägga informationen till protokollet avseende de inbjudningar som inkommit i samband med Kommek samt

att revisionen försöker komma med i regionens register för inbjudan till nästa års Tylösandsdag.

Sammanfattning

Revisorerna i Landstinget Blekinge har bjudit in till ERFA-konferens i Karlskrona 12-13 juni 2018.

Inbjudan har kommit till KPMG och PwC i samband med Kommek 22-23 augusti 2018.

Revisionen har inte uppmärksammat tidigare att Tylösandsdagarna, som regionen ordnar, är nästa vecka.

Expedieras till

Beslutsunderlag

- Inbjudan ERFA, 2018-06-12--13.

Paragrafen är justerad

§78 Budget 2018 (18RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

Sammanfattning

Månadssammandrag april 2018 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag

- Månadssammandrag april 2018.

Paragrafen är justerad