

## Revisionen

**Datum:** 2018-08-20

**Tid:** 09:30-13:45

**Plats:** Åsnen

### Ledamöter

Peter Löfström (M) (ordförande)

Sven-Åke Gustafsson (S) (vice ordförande)

Carl Geijer (M)

Ingrid Hugosson (C)

Gun Lindell (S)

Börge Nielsen (V)

Per-Inge Olsson (MP)

Romeo Pettersson (SD)

Olle Sandahl (KD)

Karin Sjöblom (FP)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)

Åsa Brohlén (Upphandlare, upphandlingsavdelningen) §82

### Utses att justera

Börge Nielsen

### Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2018-08-29 08:00

### Protokollet omfattar

§§79-101

### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2018-08-20

**Datum för anslags uppsättande**

2018-08-29

**Datum för anslags nedtagande**

2018-09-24

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

## Ärendelista

- §79 Val av justerare
- §80 Fastställande av dagordning
- §81 Föregående protokoll
- §82 Utvärdering av anbud revisionstjänster avseende förvaltningsrevision
- §83 Grundläggande granskning
- §84 Produktions- och kapacitetsplanering
- §85 Fördjupad granskning RUN
- §86 Fördjupad granskning konst
- §87 Uppföljning granskning av avvikelshantering
- §88 Svar på fördjupad granskning av upphandlingsuppdrag (RIS)
- §89 Någon annan ny fördjupad granskning?
- §90 Delårsredovisning augusti 2018 - datumändring revisionsmöte
- §91 Införande av jävsblankett?
- §92 Reviderat reglemente och arbetsordning för regionfullmäktiges revisorer
- §93 Reviderade anvisningar för intern styrning och kontroll
- §94 Budget 2019
- §95 Dataskyddsförordningen, GDPR
- §96 Reflektioner från erfarenhetsutbyte i Karlskrona
- §97 ERFA, kurs och konferenser
- §98 Ekonomisk rapport
- §99 Deltagande i fullmäktige 26 september 2018
- §100 Fornanderska stiftelsen
- §101 Övrigt

## §79 Val av justerare

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att utse Börge Nielsen, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll

samt

att justering görs den 29 augusti 2018 kl. 08.00.

**Paragrafen är justerad**

## §80 Fastställande av dagordning

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

**Paragrafen är justerad**

## §81 Föregående protokoll

### Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna,

att möte bokas med ansvarig för handlingsplan för brösteneheten samt

att hearing hålls med psykiatrin för att få en lägesrapport där även produktionskapacitet beskrivs.

### Sammanfattning

- Revisorerna beslutade i föregående protokoll att revisionschefen fick i uppdrag att begära ut arbetsmiljöutredning avseende brösteneheten (§68). Revisionen har inte fått tillgång till arbetsmiljöutredningen.
- Revisorerna beslutade att revisionen försöker komma med i regionens register för inbjudan till nästa års Tylösandsdagar (§77). På följande sida går det att anmäla sitt intresse: <http://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/kompetensforsorjning-i-kronoberg/kurser-och-konferenser/>. Revisionschefen har anmält sig på sidan och bevakar kommande kurser och konferenser.

**Paragrafen är justerad**

## §82 Utvärdering av anbud revisionstjänster avseende förvaltningsrevision (18RV14)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att ge i uppdrag åt upphandlingsenheten att fatta beslut om tilldelning av ”Revisionstjänster avseende förvaltningsrevision” där följande leverantörer tilldelas kontrakt: Capire Consulting AB, Ernst and Young AB, Helseplan Consulting Group AB, KPMG AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

### **Sammanfattning**

Presentation av inlämnade anbud. Åsa Brohlén upphandlingsenheten medverkar. I anbudsinbjudan framgår att avtal kommer att tecknas med 4-5 leverantörer. Bedömning av bredden av anbudsgivarens anbud görs av Region Kronobergs förtroendevalda revisorer. Avtal tecknas med anbudsgivare som kan tillhandahålla ett brett urval av revisionstjänster/konsulter.

### **Expedieras till**

Upphandlingsavdelningen

**Paragrafen är justerad**

## §83 Grundläggande granskning

### Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Avstämning möten för respektive nämnd/styrelse. Följande möten är inbokade/håller på att bokas in:

Nämnd/Styrelse	Datum och klockslag	Lokal
Kulturnämnden	29 augusti, kl. 08.00-10.00	Krogegölen
Grimslövs Folkhögskolas Styrelse	31 augusti, kl. 09.00-11.00	Möckeln
Regionala utvecklingsnämnden	31 augusti, kl. 13.00-15.00	Möckeln
Patientnämnden	23 oktober, kl. 09.30-11.30	Krogegölen
Hälso- och sjukvårdsnämnden	24 oktober, kl. 15.00-17.00	Möckeln
Regionstyrelsen	8 november, kl. 15.00-17.00	Möckeln
Trafiknämnden	8 oktober, kl. 15.00-17.00	Innaren

**Paragrafen är justerad**



## §84 Produktions- och kapacitetsplanering

### Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet får i uppgift att färdigställa en projektplan utifrån förslag på frågor som samtalats kring på mötet (antalet frågor minskas något),

att presidiet får i uppgift att överlämna projektplanen till upphandlingsavdelningen för upphandling av en fördjupad granskning avseende produktions- och kapacitetsplanering samt

att avrapportering ska ske i december i samband med årsplanering.

### Sammanfattning

På föregående möte beslutades att presidiet fick 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 (§72).

Frågor för eventuell hearing eller fördjupad granskning har tagits fram till mötet.

**Paragrafen är justerad**

## §85 Fördjupad granskning RUN (18RV9)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Avstämning avseende nuläge fördjupad granskning. Avstämning har skett med granskande revisor. Granskningen ligger enligt plan. Granskningsrapporten kommer presenteras på nästa revisionsmöte.

**Paragrafen är justerad**

## §86 **Fördjupad granskning konst (18RV12)**

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Avstämning avseende nuläge fördjupad granskning. Avstämning har skett med granskande revisorer. Granskningen ligger enligt plan. Granskningsrapporten kommer att presenteras på revisionsmötet i oktober.

**Paragrafen är justerad**

## §87 Uppföljning granskning av avvikelsehantering (18RV17)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Svaret på uppföljningen kommer att behandlas på regionstyrelsens möte i september 2018.

**Paragrafen är justerad**

## §88 Svar på fördjupad granskning av upphandlingsuppdrag (RIS) (17REV8)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Svar på granskning av upphandlingsuppdrag (RIS) behandlas på regionfullmäktiges möte den 26 september 2018.

**Paragrafen är justerad**

## §89 Någon annan ny fördjupad granskning?

Samtal kring nya fördjupade granskningar utifrån bl.a. revisionsplan och tidigare identifierade risker.

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

**att** revisionschefen till nästa revisionsmöte tar fram ett förslag till projektplan avseende legitimationskontroll samt

**att** inga övriga fördjupade granskningar påbörjas för närvarande.

**Paragrafen är justerad**

## §90 **Delårsredovisning augusti 2018 - datumändring revisionsmöte (18RV3)**

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att ändra revisionsmötet i november från den 26 november 2018 till den 19 november 2018.

### **Sammanfattning**

Den 24 september är det uppstartsmöte av PwC:s granskning av delårsrapporten. Delårsrapporten kommer att senareläggas och behandlas i fullmäktige 27-28 november 2018. Med anledning av detta behöver revisionsmötet ändras.

17REV10 - Sammanträdesplan 2018

**Paragrafen är justerad**

## §91 Införande av jävsblankett? (18RV18)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till jävsblankett för de förtroendevalda revisorerna samt

att jävsblanketten börjar att användas från och med den 1 januari 2019.

### **Sammanfattning**

Ett förslag till jävsblankett har tagits fram.

Beslutsunderlag: Förslag jävsblankett – ”Frågor till förtroendevald revisor avseende jäv.

**Paragrafen är justerad**



## §92 Reviderat reglemente och arbetsordning för regionfullmäktiges revisor

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

**att** revisionschefen får i uppgift att uppmärksamma kansliavdelningen på att det står en skrivelse i reglementet som kan tolkas felaktig samt

**att** lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige har den 20 juni 2018 fattat beslut om ett nytt reglemente och arbetsordning för regionfullmäktiges revisorer, diarienummer 17RK1032.

**Paragrafen är justerad**

## §93 Reviderade anvisningar för intern styrning och kontroll

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Anvisningarna för intern styrning och kontroll har reviderats per den 2 juli 2018.

**Paragrafen är justerad**

## §94 Budget 2019 (18RV10)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Regionfullmäktige har den 20 juni 2018 fattat beslut om att fastställa revisorernas anslag för 2019 till 4 113 100 kr, diarienummer 18RGK1002.

**Paragrafen är justerad**

## §95 Dataskyddsförordningen, GDPR

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018. Samtal fördes kring revisionens arbete som omfattas av GDPR samt att det finns en e-utbildning i Dataskyddsförordningen (GDPR) i PA-portalen. Utbildningen är obligatorisk för chefer och medarbetare som hanterar register med personuppgifter.

**Paragrafen är justerad**

## §96 Reflektioner från erfarenhetsutbyte i Karlskrona

### Beslut

Revisorerna beslutar

att försöka få tillstånd ett möte snarast med Britt-Louise Andersson på något av de kommande revisionsmötena gällande arbetet med sårvård i Region Kronoberg.

### Sammanfattning

Samtal fördes kring:

- Granskningsrapport från Landstinget Blekinge - Granskning av ärendehantering gällande materialdepån.
- Rikssår: Enligt rikssårs hemsida sätter Britt-Louise Andersson med i styrgruppen från Växjö som är sjuksköterska och sårsmordnare.
- Riskanalyser i revisionen

**Paragrafen är justerad**

## §97 ERFA, kurs och konferenser (18RV5)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Börge Nielsen, Gun Lindell och Karin Sjöblom kommer att delta på Kommek 22-23 augusti 2018.

Samtal kring revisionschefens utbildningsplan.

**Paragrafen är justerad**

## §98 Ekonomisk rapport (18RV1)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

### **Sammanfattning**

Månadssammandrag maj-juli 2018 föredras av revisionschefen.

### **Beslutsunderlag**

- Månadssammandrag maj 2018.
- Månadssammandrag juni 2018.
- Månadssammandrag juli 2018.

### **Paragrafen är justerad**

## §99 Deltagande i fullmäktige 26 september 2018

### Sammanfattning

Följande har för avsikt att delta på regionfullmäktiges möte den 26 september 2018:

Peter Löfström

Ingrid Hugosson

Gun Lindell

Börge Nielsen

Per-Inge Olsson

Romeo Pettersson

Karin Sjöblom

Gunilla Jerklind

**Paragrafen är justerad**



## §100 Fornanderska stiftelsen (18RV19)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Olle Sandahl informerade om att Fornanderska stiftelsen har avvecklats och att fondens samlade tillgångar har betalats ut till och delats mellan Kvinnojouren Blenda och Kvinnojouren Märta.

**Paragrafen är justerad**

## §101 Övrigt

### **Sammanfattning**

Samtal fördes kring omvärldsbevakande frågor.

**Paragrafen är justerad**