

Revisionen

Datum: 2018-09-17

Tid: 09:00-15:45

Plats: Åsnen

Ledamöter

Peter Löfström (M) (ordförande)

Sven-Åke Gustafsson (S) (vice ordförande)

Göran Borg (S)

Carl Geijer (M)

Ingrid Hugosson (C)

Gun Lindell (S)

Börge Nielsen (V) §§102-107

Per-Inge Olsson (MP)

Romeo Pettersson (SD) §§105-118

Olle Sandahl (KD) §§102-115

Karin Sjöblom (FP)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)

Kristian Gunnarsson (Revisor KPMG) §106

Stefan Engdahl (VC ambulansen) §110

Magnus Karlsson (Sektionsledare ambulansen) §110

Magnus Melkersson (Fordonsansvarig ambulansen) §110

Britt-Louise Andersson (Styrgruppsledamot Rikssår) §111

Utses att justera

Sven-Åke Gustavsson

Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2018-09-28 09:00

Protokollet omfattar

§§102-118

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-09-17

Datum för anslags uppsättande

2018-09-28

Datum för anslags nedtagande

2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- §102 Val av justerare
- §103 Fastställande av dagordning
- §104 Föregående protokoll
- §105 Lekmannarevision
- §106 Fördjupad granskning Regionala utvecklingsnämnden (RUN)
- §107 Hearing bröst- och endokrinteamet
- §108 Fördjupad granskning produktions- och kapacitetsplanering (PoK)
- §109 Projektplan legitimationskontroll
- §110 Hearing ambulansen
- §111 Hearing sårvård
- §112 Återkoppling grundläggande granskning
- §113 Svar på fördjupad granskning upphandlingsuppdrag röntgeninformationssystem (RIS)
- §114 Regionfullmäktige 26 september 2018
- §115 ERFA, kurser och konferenser
- §116 Ekonomisk rapport
- §117 Information till revisionen från ledningen
- §118 Övrigt

§102 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

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

samt

att justering görs den 28 september kl. 09.00.

Sammanfattning

Förslag till beslut

Förslag till val av justerare är Sven-Åke Gustavsson. Datum för justering: 28 september 2018 kl. 9.00.

Paragrafen är justerad

§103 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§104 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen avseende reglementet till protokollet samt

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I föregående protokoll (§92) fick revisionschefen i uppgift att uppmärksamma kansliavdelningen på att det står en skrivelse i reglementet som kan tolkas felaktigt.

Revisionschefen informerade om att kansliavdelningen har uppmärksammats på detta och fått förklaringen att reglementet syftar till att förstärka Kommunallagen. Eventuella önskemål om ändringar av reglementet ska initieras till fullmäktiges presidie.

Paragrafen är justerad

§105 Lekmannarevision

Beslut

Revisorerna beslutar

att uppdragen för lekmannarevision fördelas på samtliga i revisionsgruppen.

Sammanfattning

Lekmannarevisionerna för bolagen har hittills hanterats av oppositionen i revisionsgruppen.

Paragrafen är justerad

§106 Fördjupad granskning Regionala utvecklingsnämnden (RUN) (18RV9)

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet får i uppgift att ta fram förslag till missiv.

Sammanfattning

Kristian Gunnarsson KPMG deltog på mötet och presenterade granskningsrapporten "Granskning av regionala utvecklingsnämnden".

Beslutsunderlag: Granskningsrapport "Granskning av regionala utvecklingsnämnden"

Börge Nielsen deltog vid föredragningen, men inte vid beslutsfattandet.

Paragrafen är justerad

§107 Hearing bröst- och endokrinteamet

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning

Johan Moberg och Ulla Tholén verksamhetschefer på KBC Kirurgklinik deltog. Hearingen behandlade den arbetsmiljöutredning som varit på bröst- och endokrinteamet och den efterföljande handlingsplanen. Då handlingsplanen upprättades i mars 2018 vill revisionen veta hur nuläget ser ut och vad som har hänt sedan handlingsplanen upprättades.

Börge Nielsen deltog under hearingen, men inte vid beslutsfattandet.

Paragrafen är justerad

§108 Fördjupad granskning produktions- och kapacitetsplanering (PoK) (18RV21)

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidet får i uppgift att fatta beslut avseende anbudsutvärderingen.

Sammanfattning

Revisorerna beslutade i föregående möte att presidiet fick i uppgift att färdigställa en projektplan utifrån förslag på frågor och att presidiet får i uppgift att överlämna projektplanen till upphandlingen för en fördjupad granskning avseende produktions- och kapacitetsplanering (§84).

Projektplan har överlämnats till upphandlingsavdelning för upphandling. Anbudsöppning är den 20 september. Beslut behöver fattas senast 28 september 2018 avseende inkomna anbud.

Beslutsunderlag: Fastställd projektplan "Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK).

Paragrafen är justerad

§109 Projektplan legitimationskontroll

Beslut

Revisorerna beslutar

att skjuta legitimationsgranskning på framtiden,

att avvakta med en eventuell rekrytering och

att rekryteringsbehovet behandlas i samband med årsplaneringen för 2019.

Sammanfattning

I föregående protokoll (§89) beslutades att revisionschefen får i uppgift att ta fram förslag till projektplan avseende legitimationskontroll.

Samtal fördes även kring rekrytering till revisionskontoret.

Paragrafen är justerad

§110 Hearing ambulansen

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Stefan Engdahl (verksamhetschef ambulansen), Magnus Karlsson (sektionsledare fordon ambulansen) samt Magnus Melkersson (fordonsansvarig ambulansen) deltog. Samtal fördes kring upphandling inom ambulansverksamheten och om hur rutinerna ser ut idag för att undvika oegentligheter.

Paragrafen är justerad

§111 Hearing sårvård

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Britt-Louise Andersson (styrgruppsledamot RiksSår, anställd inom Region Kronoberg) berättar om hur Region Kronoberg arbetar med sårvård.

Revisionen har tidigare hört ett föredrag av Rut Öien (Sårcentrum Blekinge, ordförande i RiksSårs styrgrupp) avseende hur Landstinget Blekinge arbetar framgångsrikt med sårvård.

Paragrafen är justerad

§112 Återkoppling grundläggande granskning (18RV3)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att revisionsgrupp två förstärks med Peter Löfström och Gun Lindell vid presidiet med Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 oktober 2018.

Sammanfattning

Revisionsgrupp fyra har haft möte med presidierna för följande nämnder: Kulturnämnden, Grimslövs Folkhögskolas styrelse och Regionala utvecklingsnämnden. Mötena hölls den 29 augusti, 31 augusti respektive 5 september 2018. Revisionsgrupp fyra återrapporterade från mötena till övriga förtroendevalda revisorer.

Den 24 oktober 2018 har revisionsgrupp två möte med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidie. Revisionsgrupp två ska vid presidiet med Hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt tidigare beslut, vara förstärkt med en ur presidiet samt en övrig ledamot.

Paragrafen är justerad

§113 Svar på fördjupad granskning upphandlingsuppdrag röntgeninformationssystem (RIS) (17REV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Svar på granskningsrapporten "Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)" hanterades i Regionstyrelsen den 21 augusti 2018. Rapporten kommer att behandlas på fullmäktige den 26 september 2018.

Beslutsunderlag: "Svar på granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)"

Paragrafen är justerad

§114 Regionfullmäktige 26 september 2018

Sammanfattning

Göran Borg kommer att delta på fullmäktiges möte den 26 september 2018.

Sedan tidigare har följande anmält att de kommer att delta:

Peter Löfström

Ingrid Hugosson

Gun Lindell

Börge Nielsen

Per-Inge Olsson

Romeo Pettersson

Karin Sjöblom

Gunilla Jerklind

Efter mötet meddelade Carl Geijer att även han kommer att delta den 26 september.

Paragrafen är justerad

§115 ERFA, kurser och konferenser (18RV5)

Beslut

Revisorerna beslutar

att årsplaneringen kommer att hållas i Kosta,

att revisionschefen får i uppdrag att boka konferensen för 12 personer,

att definitivt beslut fattas på revisionsmötet i november om vilka som ska vara med på årsplaneringen samt

att notera informationen till protokollet avseende Kommek.

Sammanfattning

Årsplanering 2019

Revisionsmöte avseende årsplanering är tidigare beslutat till den 6-7 december 2018.

Åtterrapporering Kommek

Karin Sjöblom, Gun Lindell och Börge Nielsen var på Kommek i augusti. Karin och Gun åtterrapporerade från dagarna i Malmö.

Paragrafen är justerad

§116 Ekonomisk rapport (18RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporteringen för augusti 2018.

Sammanfattning

Månadssammandrag augusti 2018 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag augusti 2018

Paragrafen är justerad

§117 Information till revisionen från ledningen

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet får i uppdrag att framföra till fullmäktiges presidie att revisionen vid ett antal tillfälle inte har blivit informerade vid väsentliga händelser i Regionen.

Sammanfattning

Revisorerna har konstaterat vid ett antal tillfälle att de inte har blivit informerade vid väsentliga händelser i Regionen. Revisionen har istället fått del av informationen via media.

Paragrafen är justerad

§118 Övrigt

Sammanfattning

Inga övriga frågor diskuterades.

Paragrafen är justerad