

Revisionen

Datum: 2018-10-22

Tid: 09:30-15:45

Plats: Möckeln

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)
Per-Inge Olsson (MP)
Romeo Pettersson (SD)
Karin Sjöblom (FP)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)
Lars Jönsson (Revisor KPMG) §124
Ida Knutsson (Revisor KPMG) §124
Daniel Wirdelöv (Biträdande verksamhetschef Rättspsykiatriska Regionkliniken)
§127

Utses att justera

Göran Borg

Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, , 2018-10-31 00:00

Protokollet omfattar

§§119-134

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-10-22

Datum för anslags uppsättande

2018-10-31

Datum för anslags nedtagande

2018-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- §119 Val av justerare
- §120 Fastställande av dagordning
- §121 Föregående protokoll
- §122 Återkoppling grundläggande granskning
- §123 Fördjupad granskning RUN
- §124 Fördjupad granskning konst
- §125 Återkoppling svar på granskningsrapport om avvikelshantering
- §126 Fördjupad granskning produktions- och kapacitetsplanering
- §127 Hearing Rättspsykiatri
- §128 Förslag till fördjupade granskningar
- §129 Intern kontrollplan revisionen
- §130 Kurs och konferens 2018
- §131 Ekonomisk rapport 2018
- §132 Regionfullmäktige 31 oktober 2018
- §133 Revisionsmöte november 2018
- §134 Övrigt

§119 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Göran Borg, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll

samt

att justeringen görs onsdagen den 31 oktober 2018.

Förslag till beslut

Förslag till val av justerare är Sven-Åke Gustavsson. Datum för justering xxx 2018.

Paragrafen är justerad

§120 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§121 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen avseende val av lekmannarevision till protokollet samt

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I föregående protokoll, §105 – Lekmannarevision, beslutade revisorerna att uppdragen för lekmannarevision fördelas på samtliga i revisionsgruppen.

I reglemente 17RK1032 framgår följande:

Revisorerna granskar årligen även den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Det sker med personsamband, vilket innebär att den eller de lekmannarevisorer som fullmäktige utser till företagen ska tas ur kretsen av regionens revisorer. Vid fullmäktiges nominering av lekmannarevisorer ska presidiet för regionens revisorer beredas tillfälle att yttra sig.

Paragrafen är justerad

§122 Återkoppling grundläggande granskning (18RV23)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisionsgrupp tre återkopplar från möte med Trafiknämndens presidie den 8 oktober 2018.

Paragrafen är justerad

§123 Fördjupad granskning RUN (18RV9)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till missiv.

Sammanfattning

Resultatet av KPMG:s granskning redovisades av KPMG på föregående revisionsmöte. Samtal fördes kring granskningen och kring förslag till missiv.

Beslutsunderlag: Förslag till missiv.

Paragrafen är justerad

§124 **Fördjupad granskning konst (18RV12)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet avseende presenterad granskningsrapport,

att fastställa förslag till missiv med tillägg av två punkter som framkom efter dagens presentation avseende bokfört värde och inventarielista samt att ändra ordningen på förbättringsåtgärderna och

att presidiet får i uppgift att färdigställa missivet i enlighet med överenskommelse enligt dagens presentation.

Sammanfattning

Lars Jönsson och Ida Knutsson KPMG medverkar och presenterar resultatet av granskningen.

Beslutsunderlag: Granskningsrapport KPMG, Förslag till missiv.

Paragrafen är justerad

§125 Återkoppling svar på granskningsrapport om avvikelsehantering (18RV17)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga avvikelsehanteringen på bevakning.

Sammanfattning

Svaret behandlades på Regionstyrelsens möte den 18 september 2018 och överlämnades därefter till revisionen. Samtal fördes kring lämnat svar.

Beslutsunderlag: Återkoppling svar på granskningsrapport om avvikelsehantering (skrivelse skickad från revisionen), Återkoppling svar på granskningsrapport 18RKG1227 (svar på revisionens skrivelse).

Paragrafen är justerad

§126 **Fördjupad granskning produktions- och kapacitetsplanering (18RV21)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

I föregående protokoll beslutade revisorerna att presidiet fick i uppgift att fatta beslut avseende anbudsutvärderingen (§108).

Presidiet beslutade att utifrån utvärderingen att ge upphandlingsavdelningen i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt till KPMG avseende granskning av produktions- och kapacitetsplanering.

Beslutsunderlag: Utvärderingsrapport med beslut, daterad 2018-09-28

Paragrafen är justerad

§127 Hearing Rättspsykiatri (18RV23)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning

David Wirdelöv biträdande verksamhetschef deltar och berättar om rättspsykiatriens verksamhet.

Paragrafen är justerad

§128 Förslag till fördjupade granskningar

Beslut

Revisorerna beslutar

att upphandla en fördjupad granskning avseende sårbehandlingar,

att fastställa projektplanen Granskning av sårbehandling med följande ändringar: "Hur fungerar samverkan med kommunerna?", frågan avseende antibiotika ändras och metoden enkät tas bort,

att upphandla en fördjupad granskning avseende vårdrelaterade infektioner samt

att fastställa projektplanen Granskning av vårdrelaterade infektioner med tillägg att Revisionen har tidigare gjort granskning på område med anledning av att Regionen legat på ett högt värde.

Sammanfattning

Samtal fördes kring fördjupade granskningar samt den budget som finns kvar för fördjupade granskningar för 2018.

Arbetar Region Kronoberg ändamålsenligt avseende sårbehandling och vårdrelaterade infektioner? I vilken mån arbetar Regionen förebyggande? Hur fungerar intern utbildning avseende sårbehandlingar?

Beslutsunderlag: Utkast Projektplan granskning av sårbehandling, Utkast Projektplan granskning av vårdrelaterade infektioner.

Paragrafen är justerad

§129 Intern kontrollplan revisionen (18RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning

Genomgång av gjord uppföljning av den interna kontrollplanen för revisionen per den 28 september 2018.

Beslutsunderlag: Internkontrollplan revisorer 2018 resultat 20180928.

Paragrafen är justerad

§130 Kurs och konferens 2018 (18RV5)

Beslut

Revisorerna beslutar

att byta ut middagen på kvällen i konferenspaketet i Kosta till julbord samt

att återkomma avseende anmälan till konferensen i Alvesta då det är fastställt vilka som blir de förtroendevalda revisorerna i Regionen.

Sammanfattning

Årsplanering Kosta

I föregående protokoll beslutade revisorerna att förlägga årsplaneringen i Kosta och att revisionschefen fick i uppdrag att boka konferensen för 12 personer (§115). Revisionschefen återrapporterade de prisuppgifter (enligt avtal) som revisionen fått från Kosta Boda Art Hotel.

SKL God revisionsred 2018

Med anledning av att SKL uppdaterar God revisionsred 2018 hålls följande utbildningar:

11 december 2018: 1 timme webbsändning

10 april 2019: Alvesta. Utbildningen erbjuds på ett flertal orter.

Uppdateringen av God revisionsred 2018 släpps den 15 november 2018.

Beslutsunderlag: Från SKL - Nyhetsbrev kommunal revision oktober 2018

Paragrafen är justerad

§131 Ekonomisk rapport 2018 (18RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporteringen för september 2018.

Sammanfattning

Månadssammandrag september 2018 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag september 2018.

Paragrafen är justerad

§132 Regionfullmäktige 31 oktober 2018

Beslut

Revisorerna beslutar

att revisionschefen bevakar när kallelsen läggs ut och informerar de förtroendevalda revisorerna.

Sammanfattning

Den 31 oktober 2018 är det seminarium i regionfullmäktige. Samtal fördes kring vad seminariet kommer att innehålla.

Paragrafen är justerad

§133 Revisionsmöte november 2018 (17REV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att ändra revisionsmötet i november till den 21 november 2018.

Sammanfattning

Revisorerna kommer att få granskningsrapporten avseende delårsrapporten från PwC dagen efter Regionstyrelsen möte det vill säga den 21 november 2018. Med anledning av detta behöver revisionsmötet i november flyttas.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att ändra revisionsmötet i november till den 21 november 2018.

Paragrafen är justerad

§134 Övrigt

Sammanfattning

Mötesdagar för revisionsmöten under 2019 behandlas på decembermötet då det är fastställt vilka som blir de förtroendevalda revisorerna i Regionen.

Paragrafen är justerad