

Revisionen

Datum: 2019-03-11

Tid: 09:30-13:30

Plats: Åsnen

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande)

Peter Löfström (vice ordförande)

Göran Borg

Bo Dalesjö

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson §§30-37

Göran Kannerby

Romeo Pettersson §§30-37

Karin Sjöblom

Jonas Wanér §§32-37

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)

Gunnar Kahlmeter (Läkare Mikrobiologen) §30

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2019-03-19 11:00

Protokollet omfattar

§§27-37

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Datum för anslags uppsättande

2019-03-19

Datum för anslags nedtagande

2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- § 27 Val av justerare
- § 28 Fastställande av dagordning
- § 29 Föregående protokoll
- § 30 Hearing förskrivning av antibiotika
- § 31 Grundläggande granskning 2019
- § 32 Granskning av löne- och arvodeshantering
- § 33 Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap
- § 34 Återkoppling från presidiummöte med Regionfullmäktiges presidie
- § 35 ERFA, kurs och konferens
- § 36 Ekonomisk rapport (aktuell rapport presenteras på mötet)
- § 37 Övrigt

§ 27 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll samt

att justering görs den 19 mars 2019 kl. 11.00.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll samt

att justering görs den 19 mars 2019 kl. 11.00.

Paragrafen är justerad

§ 28 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Sammanfattning

Frågan om jäv inför dagens sammanträde. Ingen ansåg sig vara jävig under dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§ 29 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

I 22 § beslutade revisorerna att i huvudsak fastställa projektplanen - Granskningen av Region Kronobergs krisberedskap samt att presidiet fick i uppgift att göra mindre omformuleringar på revisionsfrågorna. Presidiet har överlämnat projektplanen och initierat upphandlingen till Upphandlingsenheten.

I 25 § beslutade revisorerna att fastställa revisorernas förslag till behovsprioritering 2020. Presidiet har överlämnat behovsprioriteringen till Regionfullmäktiges presidie.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Grundläggande granskning

§ 30 **Hearing förskrivning av antibiotika (19RV8)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Gunnar Kahlmeter läkare på mikrobiologen kommer och berättar om antibiotikaförskrivning och om risk för resistens. Hur jobbar Region Kronoberg med att försöka få ner den höga förskrivningen och hur ser Gunnar på detta arbetet? Gunnar kommer kl. 10.00.

Beslutsunderlag: Antibiotikabehandling som träffar rätt - livsviktiga timmar att spara

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 31 Grundläggande granskning 2019 (19RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att presidiet får i uppdrag till nästa revisionsmöte att göra ett förslag till program med laguppställning till revisionsdagen, där utgångspunkten är tre grupper med tre studiebesök per grupp. ”

Sammanfattning

- Tillvägagångsätt vid grundläggande granskning presenteras av revisionschefen. Samtal fördes även kring projektplaner för grundläggande granskning. Revisionen har höga ambitioner med den grundläggande granskningen, men för att öka ambitionsnivån krävs ett resurstillskott.
- "Grunder då revisorerna riktar anmärkning eller avstyrker ansvarsfrihet" presenteras av revisionschefen.
- Revisionsdag 6 maj 2019: Vilka verksamheter ska bokas upp? Tre grupper, tre möten per grupp? Se dokument "Inför revisionsdag 2019". Regionservice och Växjöhälsan kom upp som förslag på studiebesök.
- Genomgång av risker

- Uppbokade möten grundläggande granskning:

Nämnd/Styrelse	Tid
Regionstyrelsen	2019-03-27
Hälso- och sjukvårdsnämnden	2019-05-07
Patientnämnden	2019-04-04
Trafiknämnden	2019-05-13
Kulturnämnden	2019-05-20
Regionala utvecklingsnämnden	2019-06-05
Grimslövs Folkhögskolas styrelse	2019-03-18

Paragrafen är justerad

Fördjupade granskningar

§ 32 Granskning av löne- och arvodeshantering

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa projektplanen för granskning av löne- och arvodeshantering,

att revisionschefen överlämnar projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten,

att presidiet får i uppgift att fatta besluta avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Sammanfattning

Presidiet har i tidigare revisionsmöte fått i uppdrag att ta fram en projektplan avseende regionens lönehantering.

Beslutsunderlag: Projektplan granskning av löne- och arvodeshantering.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa projektplanen för granskning av löne- och arvodeshantering,

att revisionschefen överlämnar projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten,

att presidiet får i uppgift att fatta besluta avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Paragrafen är justerad

§ 33 **Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap (19RV7)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att ge presidiet i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Sammanfattning

Avrapportering inkomna anbud och samtal kring utvärdering av anbud.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att ge presidiet i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud och att efter gjord utvärdering ge Upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt.

Paragrafen är justerad

Övrigt

§ 34 Återkoppling från presidiummöte med Regionfullmäktiges presidie

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisionens presidie träffade Regionfullmäktiges presidie den 18 februari 2019.
Revisionens presidie återkopplar från mötet.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 35 ERFA, kurs och konferens (19RV4)

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet och revisionschefen deltar på Starevs konferens i Stockholm samt

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Samtal kring kurser och konferenser:

- Starev är i år i Stockholm den 21 - 22 maj 2019. Inbjudna är presidiet och revisionschefen.
- Tylösandsdagarna
- Återkoppling från KPMG:s och PwC:s utbildningar i februari. Charlotta Svanberg, Göran Kannerby, Ulf Engqvist, Jan Sahlin och Bo Dalesjö deltog på KPMG:s utbildning och Ingrid Hugosson och Jonas Wanér deltog på PwC:s utbildning.

Beslutsunderlag: Inbjudan Starev, Program Tylösandsdagarna

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet och revisionschefen deltar på Starevs konferens i Stockholm samt

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 36 Ekonomisk rapport (aktuell rapport presenteras på mötet) (18RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för februari 2019 föredras av revisionschefen.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag februari 2019

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 37 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- **Vilka kan delta på Regionfullmäktiges möte den 24 april?**

Följande kommer delta på Regionfullmäktige den 24 april 2019:

- Charlotta Svanberg
- Peter Löfström
- Göran Borg
- Bo Dalesjö
- Ulf Engqvist
- Göran Kannerby
- Romeo Pettersson
- Karin Sjöblom
- Jonas Wanér

Jan Sahlin närvarade inte på mötet och tillfrågas efter mötet.

- **Kontaktuppgifter**

Samtal kring kontaktuppgifter.

- **De förtroendevalda revisorernas e-postadress till regionen**

De förtroendevalda revisorernas e-postadresser till regionen fungerar för alla närvarande förtroendevalda revisorer.

Paragrafen är justerad