

## **Revisionen**

**Datum:** 2019-09-16

**Tid:** 09:30-16:00

**Plats:** Rottnen

### **Ledamöter**

Charlotta Svanberg (ordförande)

Peter Löfström (vice ordförande)

Bo Dalesjö

Göran Borg

Ulf Engqvist

Göran Kannerby

Romeo Pettersson §§88-97

Jan Sahlin

Karin Sjöblom

Jonas Wanér

### **Ej tjänstgörande ersättare**

### **Övriga närvarande**

Gunilla Jerklind

Lillemor Ahlgren

Kristina Lindstedt (EY) §89

Emelie Duong (EY) §89

Marthina Johannesson (Uppföljningsstrateg Lednings- och analysenheten) §90

Gert-Olov Karlsson (Upphandlingschef) §91

### **Utses att justera**

Peter Löfström

### **Justeringens plats och tid**

Nygatan 20, Växjö, 2019-09-24 00:00

### **Protokollet omfattar**

§§86-97

### **Underskrifter**

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2019-09-16

**Datum för anslags uppsättande**

2019-09-26

**Datum för anslags nedtagande**

2019-10-17

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

## **Ärendelista**

- § 86 Val av justerare
- § 87 Fastställande av dagordning
- § 88 Föregående protokoll
- § 89 Fördjupad granskning - Granskning av löne- och arvodeshantering
- § 90 Presentation Stratsys
- § 91 Rutiner för att förhindra oegentligheter vid stora upphandlingar
- § 92 Delegationsordning
- § 93 Grundläggande granskning 2019
- § 94 Ny fördjupad granskning
- § 95 Erfa, kurs och konferens 2019
- § 96 Ekonomisk rapport augusti 2019
- § 97 Valärenden 2019-2022 - Revisionen

## § 86 Val av justerare

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

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

att justering görs den 24 september 2019 kl. 09.00.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

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

att justering görs den 24 september 2019 kl. 09.00.

**Paragrafen är justerad**

## **§ 87 Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

### **Sammanfattning**

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

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

### **Paragrafen är justerad**

## § 88 Föregående protokoll

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

§76 Dagens samhälle: E-postmeddelande har skickats till samtliga som beslutet omfattar.

§80 Revisionschefen har överlämnat till Upphandlingsenheten projektplan för initiering av upphandling avseende fördjupad granskning - Granskning av serviceresors verksamhet. Genomgång av ny utvärderingsmodell för anbud. Samtal kring inkomna anbud.

§83 SKL:s utvecklingsdag "Fullmäktige och revisorerna" 16 oktober 2019 i Alvesta. Revisionen har blivit inbjudna att vara med i en programpunkt i Alvesta.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

### **Paragrafen är justerad**

## § 89 Fördjupad granskning - Granskning av löne- och arvodeshantering (19RV9)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att presidiet får uppgift att lägga till och formulera ett förbättringsområde ytterligare i missivet gällande att man bör se över systemet i så stor utsträckning som möjligt istället för att införa ytterligare egenkontroller,

att i övrigt fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie som överlämnar rapporten till aktuell nämnd och begär in svar enligt ny rutin.

### Sammanfattning

Kristina Lindstedt och Emelie Duong EY kommer och presenterar granskningsrapporten. Kristina och Emelie kommer kl. 10.00.

**Beslutsunderlag:** Granskningsrapport och förslag till missiv.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera granskningsrapporten till protokollet,

att fastställa förslag till missiv samt

att revisionschefen översänder fastställt missiv och granskningsrapport till regionfullmäktiges presidie som överlämnar rapporten till aktuell nämnd och begär in svar enligt ny rutin.

**Paragrafen är justerad**

## **§ 90      Presentation Stratsys**

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Stratsys är Region Kronobergs nya verktyg för verksamhetsplanering och uppföljning. Marthina Johannesson, Uppföljningsstrateg på Lednings- och Analysenheten kommer och presenterar programmet. Marthina kommer till mötet kl. 11.30.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

**att** notera informationen till protokollet.

### **Paragrafen är justerad**



## § 91 Rutiner för att förhindra oegentligheter vid stora upphandlingar (19RV8)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Gert-Olov Karlsson, Upphandlingschef, kommer och berättar om hur Regionen säkerställer genom goda rutiner att inte oegentligheter sker vid stora upphandlingar. Gert-Olov kommer vid kl. 13.00-13.45.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

**Paragrafen är justerad**

## § 92 Delegationsordning (19RV13)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att återremittera delegationsordningen till nästa möte.

### **Sammanfattning**

Samtal kring delegationsordning för revisionen. Revisorerna vill att en omformulering görs av delegationsordningen under avsnitt 6 samt att det tydliggörs att inte revisionen är en nämnd men att de agerar som en nämnd i förvaltningsärenden.

Revisorerna informerades om att delegationsordningen kommer längre fram att kompletteras med personuppgiftsbiträdesavtal.

**Beslutsunderlag:** Förslag till Delegationsordning

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att fastställa delegationsordningen.

**Paragrafen är justerad**

## § 93 Grundläggande granskning 2019 (19RV8)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att arvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar i mötena med presidierna för respektive nämnd samt i vid deltagande vid Regionfullmäktiges möte den 25 september 2019.

### Sammanfattning

- Samtal kring felremitteringar och onödiga besök i vården.
- Ny ledning inom Hälso- och sjukvården
- Möten grundläggande granskning under hösten med följande presidier:
  - 24/9 PAN
  - 7/10 HSN - Förstärks av Charlotta Svanberg och Bo Dalesjö.
  - 14/10 TN - Charlotta Svanberg deltar även.
  - 4/11 KN
  - 21/10 RS
  - Möten inte inbokade för RUN och GS
- Överläggning mellan Regionfullmäktiges presidie och revisorernas presidie sker den 17/9.
- Regionfullmäktige är den 25/9 där alla anmälde att de kan delta.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att arvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar i mötena med presidierna för respektive nämnd.

**Paragrafen är justerad**

**Protokoll**  
**Instans:** Revisionen  
**Mötesdatum:** 2019-09-16



## § 94 Ny fördjupad granskning (19RV15)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till projektplan,

att revisionschefen överlämnar projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten,

att presidiet får 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**

Samtal kring ny fördjupad granskning utifrån revisionsplanen 2019 - Föreligger ett ändamålsenligt och strukturerat arbete med E-hälsa inom Region Kronoberg?

**Beslutsunderlag:** Förslag Projektplan Granskning av Region Kronobergs arbete med E-hälsa.

**Paragrafen är justerad**

## § 95      **Erfa, kurs och konferens 2019 (19RV4)**

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet samt

att ändra datum för årsplaneringen år 2020 till den 16-17 december 2019 och

att årsplaneringen förläggs lunch till lunch på Kosta Boda Art Hotel.

### **Sammanfattning**

- **ERFA 2020:** Region Jönköpings län har meddelat att ERFA hålls 10-11 juni 2020 på Stora hotellet i Jönköping.
- **Ersättning Västerås**
- **Årsplanering 2020**

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

**Paragrafen är justerad**

## § 96 Ekonomisk rapport augusti 2019 (18RV10)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Månadssammandrag för augusti 2019 föredras av revisionschefen.

**Beslutsunderlag:** Månadssammandrag augusti 2019.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

**Paragrafen är justerad**

## § 97 Valärenden 2019-2022 - Revisionen (19RV10)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att föreslå Charlotta Svanberg som lekmannarevisor i fastighetsbolaget Nyfosa Nyab 13 AB.

### **Sammanfattning**

Val av lekmannarevisor fastighetsbolag. Revisorerna har blivit ombedda att lämna förslag till lekmannarevisor avseende fastighetsbolaget Nyfosa Nyab 13 AB.

**Paragrafen är justerad**