

## Revisionen

**Datum:** 2018-03-12

**Tid:** 09:30-14:30

**Plats:** Åsnen

### Ledamöter

Peter Löfström (M) (ordförande)  
Sven-Åke Gustafsson (S) (vice ordförande)  
Olle Sandahl (KD)  
Carl Geijer (M)  
Ingrid Hugosson (C)  
Gun Lindell (S)  
Romeo Pettersson (SD)  
Karin Sjöblom (FP)  
Göran Borg (S)  
Per-Inge Olsson (MP)

### Ej närvarande

Börge Nielsen (V)

### Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)  
Anna Fransson (S) §35  
Suzanne Frank (M) §35  
Sven Sunesson (C) §35  
Martina Ericsson (SD) §35  
Daniel Liffner (V) §35  
Michael Öberg (MP) §35  
Eva Johnsson (KD) §35  
Yngve Filipsson (L) §35

### Utses att justera

Sven-Åke Gustavsson

### Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö , 2018-03-21 09:00

### Protokollet omfattar

§§32-49

### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**Protokoll**  
**Mötesdatum: 2018-03-12**



**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2018-03-12

**Datum för anslags uppsättande**

2018-03-22

**Datum för anslags nedtagande**

2018-04-16

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

## Ärendelista

- §32 Val av justerare
- §33 Fastställande av dagordning
- §34 Föregående protokoll
- §35 Information gruppledarna
- §36 Fördjupad granskning RUN
- §37 Fördjupad granskning konst
- §38 Upphandling förvaltningsrevision nuläge
- §39 Revisionsdag
- §40 Information från möte med regionfullmäktiges presidie
- §41 Presidieträff revisorerna i regionens kommuner
- §42 Allmänna handlingar
- §43 Uppföljning revisionsrapporter
- §44 Ny fördjupad granskning
- §45 Lekmannarevision återkoppling
- §46 Återkoppling svar på granskningsrapport
- §47 Ekonomisk rapport
- §48 Kurs och konferens 2018
- §49 Övrigt

## §32 Val av justerare

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

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

att justering görs den 21 mars 2018 kl. 09.00.

**Paragrafen är justerad**

## §33 Fastställande av dagordning

### Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning med tillägg av följande punkter: Netpublicator, lekmanrevision återkoppling, ny fördjupad granskning.

### Sammanfattning

Utsänd dagordning behandlas. Följande punkter lyftes för tillägg till dagordningen:

- Netpublicator
- Lekmanrevision återkoppling
- Ny fördjupad granskning

**Paragrafen är justerad**

## §34 Föregående protokoll

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

I §31 beslutades att i e-postgruppen i Outlook ska enbart finnas de förtroendevalda revisorernas e-postadresser inom Region Kronoberg. Revisionschefen informerade om att detta har blivit genomfört.

**Paragrafen är justerad**

## §35 Information gruppledarna

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Gruppledarna deltog i revisionsmötet. Revisionen presenterade hur revisionen arbetar. Samtal fördes kring dialogen i fullmäktige, hur använder vi granskningsrapporterna på ett konstruktivt sätt samt gruppledarnas syn och förväntningar på revisionens arbete.

**Paragrafen är justerad**



## §36 Fördjupad granskning RUN (18RV9)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att presidet får i uppdrag att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud.

### **Sammanfattning**

Information om pågående upphandling. Utvärdering ska ske under vecka 11.

**Paragrafen är justerad**

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

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att fastställa projektplanen avseende fördjupad granskning av konst med mindre redaktionella ändringar samt

att revisionschefen får i uppdrag att gå vidare till upphandling avseende fördjupad granskning av konst.

### **Sammanfattning**

Presidiet fick i uppdrag på föregående möte att ta fram frågor till en ny fördjupad granskning.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till projektplan.
- Plan "Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg", identifierare 70892
- Riktlinje "Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg", identifierare 67347

**Paragrafen är justerad**

## §38 Upphandling förvaltningsrevision nuläge

### Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet initierar upphandling avseende ramavtal av revisionstjänster inom förvaltningsrevision.

### Sammanfattning

Ramavtal avseende revisionstjänster inom förvaltningsrevision går ut den 31 december 2018. Genomgång av förslag till en grov tidplan. Enligt preliminär tidplanen sker utvärdering av inkomna anbud den 20 augusti 2018 i samband med revisionsmöte. Nytt avtal börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2019.

**Paragrafen är justerad**

## §39 Revisionsdag

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att dela in sig i tre grupper på revisionsdagen den 20 april enligt följande:

Grupp 1: Olle, Börge, Gun och Romeo

Grupp 2: Peter, Ingrid, Sven-Åke och Carl

Grupp 3: Per-Inge, Göran, Karin och Gunilla

att varje grupp har som målsättning att besöka tre avdelningar

att planerad tidsåtgång per besök är en timme och

att revisionschefen får i uppgift att boka besöken.

### **Sammanfattning**

Revisorerna beslutade på föregående revisionsmöte att ha en revisionsdag den 20 april 2018. Syftet med dagen är att revisionen gör studiebesök i ett urval av Region Kronobergs verksamheter.

### **Paragrafen är justerad**

## §40 Information från möte med regionfullmäktiges presidie

### Sammanfattning

Revisionsgrupp 1 har haft möte med regionfullmäktiges presidie. Övriga revisorer informerades om mötet.

**Paragrafen är justerad**

## §41 **Presidieträff revisorerna i regionens kommuner**

### **Sammanfattning**

Revisionens presidie har bjudit in revisionspresiderna i regionens kommuner den 8 maj 2018 till ett erfarenhetsutbyte under två timmar. Mötet inleds med kaffe och avslutas med lunch.

**Paragrafen är justerad**

## §42 Allmänna handlingar

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

**att** offentliggöra revisionsplanen 2018 på Region Kronobergs hemsida,

**att** en kontakt tas med revisionen i Blekinge, som är värd för nästa erfarenhetsutbyte, och lägger som förslag till programpunkt allmänna handlingar/sekretess,

**att** området allmänna handlingar/sekretess tas upp som en punkt vid presidieträffen med revisorerna i regionens kommuner.

### **Sammanfattning**

Samtal kring allmänna handlingar och sekretess.

**Paragrafen är justerad**

## §43 Uppföljning revisionsrapporter

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att en revisionschefen skickar en skriftlig förfrågan avseende granskningen av avvikelshanteringen och efterfrågar en delrapportering av hur arbetet har gått sedan svar på granskningsrapporten lämnades.

### **Sammanfattning**

En genomgång gjordes av tidigare gjorda revisionsrapporter.

**Paragrafen är justerad**



## §44 Ny fördjupad granskning

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att göra en förstudie avseende produktions- och kapacitetplanering,

att eventuellt beslut om fördjupad granskning avseende produktions- och kapacitetsplanering fattas på revisionsmötet i maj.

### **Sammanfattning**

Samtal kring ny fördjupad granskning utifrån revisionsplanen.

**Paragrafen är justerad**

## §45 Lekmannarevision återkoppling

### Sammanfattning

Samtal kring lekmannarevisionen på ett av bolagen.

**Paragrafen är justerad**

## §46 Återkoppling svar på granskningsrapport (18RV11)

### **Sammanfattning**

Revisionen har begärt att få en avrapportering på hur arbetet har fortskridit sedan svar på revisionsrapporten "Granskning av IT-säkerhetsarbetet" lämnades.

Återkoppling på rapporten har erhållits.

**Paragrafen är justerad**

## §47 Ekonomisk rapport (18RV1)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Månadssammandrag februari 2018 föredrogs av revisionschefen. Verksamhetens intäkter framgår inte av rapporten för perioden.

### **Beslutsunderlag**

- Månadssammandrag februari 2018.

**Paragrafen är justerad**

## §48 Kurs och konferens 2018 (18RV5)

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att på revisionsmötet i april besluta om deltagande på Kommek.

### **Sammanfattning**

Kommek hålls i Malmö 22-23 augusti 2018. Samtal fördes kring deltagande på konferensen.

### **Beslutsunderlag**

- KOMMEK 2018, 2018-08-22--23

**Paragrafen är justerad**

## §49 Övrigt

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att revisionsgrupp 2 förstärks med Peter Lofström och Ingrid Hugosson vid möte med hälso- och sjukvårdsnämndens presidie.

### **Sammanfattning**

#### **Grundläggande granskning**

Samtal kring möte med presidiet för hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 april 2018.

### **Netpublicator**

Samtal kring dokument på Netpublicator.

### **Paragrafen är justerad**