

Revisionen

Datum: 2018-04-09

Tid: 09:00-14:45

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

Ej närvarande

Olle Sandahl (KD)

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind (Revisionschef)
Jean Odgaard (PwC) §54
Kristina Lindstedt (EY) §59

Utses att justera

Sven-Åke Gustavsson

Justeringens plats och tid

Konferenscentrum Rådmanen, Centralgatan 2, Alvesta , 2018-04-17 00:00

Protokollet omfattar

§§50-64

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-04-09

Datum för anslags uppsättande

2018-04-19

Datum för anslags nedtagande

2018-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Gunilla Jerklind

Ärendelista

- §50 Val av justerare
- §51 Fastställande av dagordning
- §52 Föregående protokoll
- §53 Grundläggande granskning
- §54 Fördjupad granskning RIS
- §55 Återkoppling svar på granskningsrapport IT-säkerhetsarbetet
- §56 Fördjupad granskning RUN
- §57 Upphandlingsuppdrag förvaltningsrevision
- §58 Lekmannarevisioner
- §59 Årsredovisning 2017
- §60 Uppföljning revisorernas internkontrollplan
- §61 Arbetsordning för revisorerna
- §62 Utbildning revisionschef
- §63 Kurs och konferens 2018
- §64 Ekonomisk rapport

§50 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

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

att justering görs den 17 april 2018.

Paragrafen är justerad

§51 Fastställande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa utsänd dagordning.

Paragrafen är justerad

§52 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionschefen informerade om följande:

I §37 Fördjupad granskning konst (18RV12) fick revisionschefen i uppdrag att gå vidare till upphandling avseende den fördjupade granskningen. Revisionschefen har överlämnat uppdraget till upphandlingsavdelningen.

I §42 beslutades att offentliggöra revisionsplanen 2018 på Region Kronobergs hemsida. Revisionsplanen 2018 är nu utlagd på Region Kronobergs hemsida.

I §43 beslutades att revisionschefen skickar en skriftlig förfrågan avseende granskningen av avvikelshanteringen och efterfråga en delrapportering av hur arbetet har gått sedan svar på granskningsrapporten lämnades. Begäran om återrapportering har överlämnats.

Paragrafen är justerad

§53 Grundläggande granskning

Beslut

Revisorerna beslutar

att presidiet får i uppgift ta fram ett förslag till hearing avseende att rekrytera och behålla kompetens samt att försöka få till stånd en hearing på revisionsmötet den 17 maj 2018 med Caroline Gabrielsson Palmqvist och Pontus Juhlin.

Sammanfattning

Revisionsgrupp 1 informerade om möte med Regionstyrelsens presidie den 21 mars 2018. Revisionsgrupp 1 informerade även om möte med Patientnämndens presidie den 22 mars 2018.

Avstämning gjordes kring kommande grundläggande granskningar.
Revisionsgrupp 2 har möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 april 2018. Samtal fördes kring Hälso- och sjukvårdsnämnden.

För revisionsgrupp 3 och 4 finns ännu inga datum inbokade för grundläggande granskning av Trafiknämnden, Kulturnämnden och Regionalutveckling.

Paragrafen är justerad

§54 Fördjupad granskning RIS (17REV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa missivet med tillägg av två punkter - uppgradering och studiebesök, som framkom under presentationen, samt att punkten tre under förbättringsområden justeras.

att presidiet får i uppgift att ombesörja justeringarna.

Sammanfattning

Jean Odgaard PwC deltog och presenterade revisionsrapporten.

Samtal kring förslag till missiv.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport

Förslag till missiv

Paragrafen är justerad

§55 Återkoppling svar på granskningsrapport IT- säkerhetsarbetet (18RV11)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Svar från Martin Myrskog

Paragrafen är justerad

§56 Fördjupad granskning RUN (18RV9)

Sammanfattning

Presidiet fick i uppgift i föregående protokoll att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud. I utvärdering föll valet på KPMG.

Projektledaren enligt anbudet kommer att sluta och en ny projektledare har utsetts.

Paragrafen är justerad

§57 Upphandlingsuppdrag förvaltningsrevision (18RV14)

Sammanfattning

I §38 på revisionsmötet den 12 mars 2018 fick presidiet i uppdrag att initiera upphandlingen avseende ramavtal av revisionstjänster inom förvaltningsrevision. Upphandlingen av ramavtal av revisionstjänster inom förvaltningsrevision är initierad till upphandlingsavdelningen.

Paragrafen är justerad

§58 Lekmannarevisioner (17REV3)

Sammanfattning

Samtal kring lekmannarevisioner. Avstämning av granskningsrapporter och revisionsberättelser för 2017.

Paragrafen är justerad

§59 Årsredovisning 2017 (17REV3)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa Revisionsberättelse för år 2017 och Revisorernas sammanfattande redogörelse 2017 med mindre redaktionella ändringar.

Sammanfattning

Kristina Lindstedt EY presenterade granskning av årsbokslut och årsredovisning per 2017-12-31.

Revisorerna samtalade kring revisionsberättelsen för år 2017 och revisorernas sammanfattande redogörelse för 2017.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017 bildspel RS

EY "Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017-12-31"

Förslag Revisionsberättelse för år 2017

Förslag Revisorernas sammanfattande redogörelse 2017

Paragrafen är justerad

§60 Uppföljning revisorernas internkontrollplan (18RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Sammanfattning

Genomgång av genomförda kontrollmoment i internkontrollplan revisionen 2018. En avvikelse fanns. Arbetsordningen är i en del avseende inaktuell och behöver uppdateras. Detta initierade en revidering av arbetsordningen. Revideringen av arbetsordningen hanteras i påföljande paragraf.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan revisionen 2018, resultat per 2018-04-04

Paragrafen är justerad

§61 **Arbetsordning för revisorerna (18RV13)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att godta förslag på reviderad arbetsordning för revisorerna.

Sammanfattning

Genomgång av ändringar från tidigare beslutad arbetsordning.

Beslutsunderlag

Förslag reviderad arbetsordning för revisorerna.

Paragrafen är justerad

§62 Utbildning revisionschef

Sammanfattning

Samtal fördes kring:

att beslut avseende revisionschefens utbildning fattas av revisionens ordförande i egenskap av chef för revisionschefen,

om vad som krävs för certifiering av revisionschefen,

om tidigareläggning av delutbildning SKYREV för revisionschefen samt

om administrativt stöd till revisionskontoret där revisionens ordförande har börjat se över alternativ.

Paragrafen är justerad

§63 Kurs och konferens 2018 (18RV5)

Beslut

Revisorerna beslutar

att Gun Lindell, Börge Nielsen och Karin Sjöblom anmäls till Kommek den 22-23 augusti,

att presidiet och revisionschefen deltar på Starevs årsmöteskonferens den 30-31 maj,

att försök till efteranmälan görs av Börge Nielsen till Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys den 17 april,

att avstå från revisionskonferensen i Västmanland den 7-8 juni.

Sammanfattning

Kommek är den 22-23 augusti 2018 i Malmö.

Medlemsorganisationen **Starev** har årsmöteskonferens för medlemmarnas presidium och revisionschefer den 30-31 maj 2018 i Malmö.

Revisionsdialog med inriktning på revisorernas riskanalys är den 17 april som revisorerna är anmälda till sedan tidigare. Börge Nielsen är inte anmäld.

Revisionsdag 20 april. Samtal kring revisionsdagen. Revisionen är indelad i tre grupper. Ett flertal verksamheter kommer att besökas i Växjö och Ljungby. Verksamheterna som kommer att besökas enligt planering är Vårdcentralen Smålandshälsan, Ambulansverksamheten Ljungby, Primärvårdens hälsoenhet, Patologavdelningen, Vårdcentralen Skärvet, Akuten/ambulansverksamheten i Växjö, Neurolog- och strokemottagningen, Fastigheter CLV samt Vårdcentralen Dalbo. Patologavdelningen har eventuellt fått förhinder den 20 april.

PwC Revisionskonferens: PwC kommer att hålla en revisionskonferens tillsammans med Region Västmanland den 7-8 juni 2018 i Västerås.

Beslutsunderlag

Kommek Deltagarinformation och program
PwC Revisionskonferens inbjudan och preliminärt program

Paragrafen är justerad

§64 Ekonomisk rapport (18RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporteringen.

Sammanfattning

Månadssammandrag mars 2018 föredrogs av revisionschefen.

Beslutsunderlag

Månadssammandrag mars 2018.

Paragrafen är justerad