

## Revisionen

**Datum:** 2020-10-15

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

**Plats:** Konferensrum Åsnen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

### Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande) §§100-106

Peter Löfström (vice ordförande) (Ordförande § 93-§99)

Göran Borg (deltog via Skype)

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Romeo Pettersson (deltog via Skype)

Jan Sahlin

Karin Sjöblom (deltog via Skype)

Jonas Wanér

### Ej tjänstgörande ersättare

#### Övriga närvarande

Daniel Adolfsson, punkt 13 §104

Gunilla Jerklind Platzer

Lillemor Ahlgren

Anders Rabb, PwC, punkt 10 §102

#### Utses att justera

Peter Löfström § 100-§106

Ulf Engqvist § 93-§ 99

#### Justeringens plats och tid

Digital justering senast, 2020-10-21 00:00

#### Protokollet omfattar

§§93-106

#### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2020-10-15

**Datum för anslags uppsättande**

2020-10-21

**Datum för anslags nedtagande**

2020-11-12

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

## Ärendelista

- § 93 Val av justerare
- § 94 Godkännande av föredragningslista
- § 95 Föregående protokoll
- § 96 Ekonomisk rapport september månad 2020
- § 97 Ärende på delegation - Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem
- § 98 Ärende på delegation - Fördjupad granskning - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg
- § 99 ERFA, Kurs och konferens 2020 - Revisionen
- § 100 Internkontrollplan Revisionen 2020
- § 101 Sammanträdesplan 2021 - Ändring av sammanträdesdatum
- § 102 Grundläggande granskning 2020
- § 103 Delårsrapport augusti 2020
- § 104 Återkoppling lekmannarevision
- § 105 Hearing - Ändamålsenlig direktupphandling
- § 106 Övrigt

## § 93 Val av justerare

### Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande, justera protokollet,

att utse Ulf Engqvist justera protokollet för de punkter då vice ordförande träder in som ordförande vid dagens sammanträde.

Justering sker digitalt senast den 2020-10-21.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande, justera protokollet,

att utse Ulf Engqvist justera protokollet för de punkter då vice ordförande träder in som ordförande vid dagens sammanträde.

Justering sker digitalt senast den 2020-10-21.

## § 94 Godkännande av föredragningslista

### Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde.

### Sammanfattning

Fråga om jäv inför sammanträdet. Anser sig någon vara jävig under sammanträdet?

Ingen ledamot anmälde jäv vid dagens sammanträde.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde.

## § 95 Föregående protokoll

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

## § 96 Ekonomisk rapport september månad 2020 (19RV6)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Månadssammandrag för september månad 2020 föredras av revisionschefen.

Överskottet för september månad ackumulerat uppgår till ca 789 tkr. Beslut är fattat om två fördjupade granskningar som genomförs under hösten, dessa är inte kostnadsförda.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Beslutsunderlag

- Månadssammandrag september 2020.

## § 97      **Ärende på delegation - Fördjupad granskning - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem (20RV34)**

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Utvärdering av anbuderna har skett av presidiet på delegation enligt beslut 2020-09-24 § 80. Återkoppling från utvärdering av inkomna anbud. Helseplan Consulting Group AB har tilldelats uppdraget efter genomförd utvärdering. Uppstartsmötet äger rum den 19 oktober.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Utvärdering av anbud.



## § 98      **Ärende på delegation - Fördjupad granskning - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg (20RV33)**

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

Ny fördjupad granskning - Granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg (20RV33).

Revisionschefen har överlämnat projektplanen för initiering av upphandling till Upphandlingsenheten.

Anbudsöppning sker den 16 oktober och utvärdering den 19 oktober.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 99 ERFA, Kurs och konferens 2020 - Revisionen (20RV1)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att Charlotta Svanberg, Peter Löfström, Ulf Engqvist, Ingrid Hugosson, Göran Kannerby, Romeo Pettersson, Jan Sahlin, Karin Sjöblom och Jonas Wanér deltar i SKR:s online-seminarium "Lekmannarevision i kommunala bolag" den 19 november, arvode utgår,

att Peter Löfström och revisionschefen deltar på SKR:s Revisionsdialog 2020, 2 november, arvode utgår för förtroendevald,

att avbeställa bokningen för årsplaneringen på Kosta Boda Art Hotel den 3-4 december,

att fastställa upplägget för årsplaneringen, 3 - 4 december, på sammanträdet den 12 november,

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

**SKR:s online-seminarium "Lekmannarevision i kommunala bolag":**

- Seminariet hålls den 19 november kl. 09.30-11.30.
- Anmälan till seminariet är gjord av revisionschefen.
- Mötet hålls i Zoom. Instruktioner om man vill ringa in kommer att skickas ut. För att kunna se seminariet så behöver man Google Chrome på sin dator - kontakta IT för installation.
- Frågor inför seminariet - mejlas till Lillemor i god tid före seminariet för vidarebefordran till SKR.
- De som önskar powerpointbilder utskriva på papper inför seminariet meddelar Lillemor det snarast.

### Diskussion - Årsplanering 2021, 3 - 4 december 2020, Kosta Boda Art Hotel.

- Avansmälan av konferensen måste ske senast 4 veckor innan enligt avtal. Någon enstaka avansmälan av deltagare kan ske fram till en vecka innan konferensen.  
Presidiet återkommer med nytt förslag på revisionssammanträdet den 12 november.

Återkoppling Starevs kvalitetsseminarium.

Inbjudan - Revisionsdialog 2020, Webbseminarium, 2 november. Halvdag.  
Kostnad 650 kr/PP.

**Omvärldsbevakning**

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

**att** XX deltar i SKR:s online-seminarium "Lekmannarevision i kommunala bolag" den 19 november, arvode utgår,

**att** Peter Löfström och revisionschefen deltar på SKR:s Revisionsdialog 2020, 2 november, arvode utgår för förtroendevald,

**att** notera informationen till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Inbjudan SKR - Revisionsdialog 2020, webbseminarium tillfälle 1.

## § 100 Internkontrollplan Revisionen 2020 (19RV18)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Gjord uppföljning av revisionens internkontrollplan per oktober 2020 redovisas. Dialog om revisionens hemsida har förts vid presidiummöte med regionfullmäktige den 14 oktober.

Ledamöterna registrerar själva in kostnader för parkering och ersättning för förlorad arbetsinkomst i förtroendemannaportalen.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Beslutsunderlag

- Internkontrollplan revisorer 2020 , uppföljning 20201008

## § 101 Sammanträdesplan 2021 - Ändring av sammanträdesdatum (20RV6)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att sammanträdet den 15 april 2021 flyttas till den 20 april 2021.

### Sammanfattning

Sammanträdet som var inplanerat till den 15 april 2021 föreslås flyttas till den 20 april 2021. Detta med anledning av arbete med årsrapporten.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att sammanträdet den 15 april 2021 flyttas till den 20 april 2021.

### Beslutsunderlag

- Sammanträdesplan 2021, Revisionen. Fastställd 2020-08-27.

## § 102 Grundläggande granskning 2020 (20RV8)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström och Ulf Engqvist att förstärka revisionsgrupp 2 på nästa möte i den grundläggande granskningen av hälso- och sjukvårdsnämnden,

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Möte avseende grundläggande granskning har genomförts med följande nämnder:

- Grimslövs folkhögskolas styrelse, 28 september
- Kulturnämnden, 30 september
- Trafiknämnden, 5 oktober
- Regionstyrelsen, 8 oktober - se punkt 11 i kallelsen - Delårsrapport.

Överläggning med regionfullmäktiges presidium, 14 oktober.

Revisionsgrupp 2 - Enligt tidigare beslut förstärks revisionsgrupp 2 med en från presidiet och en ledamot att delta i den grundläggande granskningen av hälso- och sjukvårdsnämnden. Nästa möte med nämnden planeras i slutet av november.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 103 Delårsrapport augusti 2020 (20RV10)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet,

att fastställa förslag till revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2020, samt

att revisionschefen överlämnar revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2020 med bilagor till kansliavdelningen för fortsatt hantering.

### Sammanfattning

- Anders Rabb PwC redovisar resultatet av granskningen av delårsrapport 2020 (kl. 11.00-12.00)
- Revisionschefen redovisar genomförd granskning av verksamhetsmålen, uppdrag, m.m.
- Presidiet återkopplar från den grundläggande granskning där möte hållits med Regionstyrelsen avseende delårsrapporten.
- Samtal förs i revisionsgruppen avseende delårsrapporten augusti 2020.

Till årsplaneringen läggs en punkt om vårdrelaterade infektioner (VRI).

Ett enhälligt beslut om delårsrapporten fattades av de förtroendevalda revisorerna.

### Beslutsunderlag:

- Granskning av delårsrapport 2020
- Förslag - Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2020
- Delårsrapport 2020 Region Kronoberg, krearättad
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

**att** notera informationen till protokollet,

**att** fastställa förslag till revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2020, samt

**att** revisionschefen överlämnar revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2020 med bilagor till kansliavdelningen för fortsatt hantering.

### **Expedieras till**

Regionfullmäktige

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport Augusti 2020 - Region Kronoberg
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.



## § 104 Återkoppling lekmanrevision (20RV36)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet,

att Göran Kannerby föredrar Arvid och Anna Ahls stiftelser och Jan Sahlin föredrar Filmregion Sydost på kommande sammanträde.

### Sammanfattning

Vid årsplanering fanns önskemål om att det löpande under året skulle ske åiterrapportering från de bolag, föreningar med flera där revisorerna gör lekmanrevisioner/kommunala revisioner.

Redovisning av följande vid dagens sammanträde:

- Charlotta Svanberg föredrar Transitio AB.
- Jonas Wanér föredrar Kulturparken Småland AB samt Stiftelsen Smålands museum.

Två nya föredragande anmäler sig till påföljande sammanträde.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 105 Hearing - Ändamålsenlig direktupphandling (20RV8)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Upphandlingschef Daniel Adolfsson berättar om de riktlinjer och rutiner för direktupphandlingar som finns i Region Kronoberg (kl. 13.00-13.45)  
Följande frågeställningar har Daniel Adolfsson fått inför mötet; I intern kontrollplanen finns en kontrollmoment att säkerställa rutiner för avtalsefterlevnad. I presentationen får du gärna berätta hur stickproven går till. Finns det några andra kontroller som görs för att kontrollera att direktupphandlingen sker på korrekt sätt? Vilka problem ser du med de regler och rutiner som finns idag inom Regionen för direktupphandling? Hur fångar ni det upp om behov finns på flera avdelningar av samma vara eller tjänst och som direktupphandlas?

Vid mötet lyftes även frågor kring hållbarhet, mutor, hyrläkare och jäv.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Beslutsunderlag

- Riktlinje för direktupphandling inom Region Kronoberg.
- Skrift - Är inköpen av samma slag?

## § 106 Övrigt

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning**

- Revisionschef Gunilla Jerklind Platzer är nu av Skyrev certifierad kommunal revisor.
- Gratulationer framfördes till Peter Löfström på födelsedagen.
- Revisionen kommer att följa processen och hålla sig informerade om det nya sjukhuset.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2020-10-20 08:53:32

BankID refno: d82cc068-84f5-488d-aed0-37b6e5a89cc0



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2020-10-20 08:47:05

BankID refno: 2f8e7b81-08c6-4cc5-bfa3-3c9eb8ee214e



Justerare: Peter Löfström

Signed by: ULF ENGQVIST

Date: 2020-10-20 08:39:19

BankID refno: 5b572ccf-9d07-41c4-a1ef-afc317b84b48



Justerare: Ulf Engqvist

Signed by: Sylvia Lillemor Kristina Ahlgren

Date: 2020-10-20 09:43:53

BankID refno: 7f36fdf0-ab7a-4b10-ba01-ad98cfc08d2e



Sekreterare: Lillemor Ahlgren