

## Revisionen

**Datum:** 2021-11-10

**Tid:** 09:30-14:15

**Plats:** Konferensrum Zeus, CLV

### Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande) §§150-155, §§157-158

Peter Löfström (vice ordförande) (ordförande §143-149, §156)

Anette Bjers Gustafsson

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Romeo Pettersson (deltog digitalt)

Karin Sjöblom

Jonas Wanér

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga närvarande

Magnus Frithiof, programchef, Nära vård §156

Gunilla Jerklind Platzer, revisionschef

Lillemor Ahlgren, sekreterare

Emanuel Turesson, IT-utvecklare §157

### Utses att justera

Peter Löfström §150-155, § 157-158

Ulf Engqvist § 143-149, § 156

### Justeringens plats och tid

Digital justering senast , 2021-11-22 00:00

### Protokollet omfattar

§§143-158

### Underskrifter

Sekreterare .....

Ordförande .....

Justerare .....

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Instans**

Revisionen

**Sammanträdesdatum**

2021-11-10

**Datum för anslags uppsättande**

2021-11-23

**Datum för anslags nedtagande**

2021-12-15

**Förvaringsplats för protokollet**

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

## Ärendelista

- § 143 Val av justerare
- § 144 Godkännande av föredragningslista
- § 145 Föregående protokoll
- § 146 Ärende på delegation
- § 147 Revisionkontorets rapport
- § 148 Budget 2021 - Ekonomisk rapport för oktober månad 2021
- § 149 Skrivelse - Arvode lekmannarevision och kommunal revision
- § 150 Revisionsberättelser 2020 - Komplettering bilagor
- § 151 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen
- § 152 Åtterrapporering
- § 153 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde 2021-11-24
- § 154 Grundläggande granskning 2021
- § 155 Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg
- § 156 Verksamhetspresentation - Nära vård
- § 157 Verksamhetspresentation - Glömda vårdtider
- § 158 Övrigt

## § 143 Val av justerare

### Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet, samt

att utse Ulf Engqvist att justera protokollet för de punkter då vice ordförande går in som ordförande under sammanträdet.  
Justering sker digitalt senast 2021-11-22.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet, samt

att utse Ulf Engqvist att justera protokollet för de punkter då vice ordförande går in som ordförande under sammanträdet.  
Justering sker digitalt senast 2021-11-22.

## § 144 Godkännande av föredragningslista

### Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde med tillägg av ärendet; Verksamhetspresentation - Glömda vårdtider.

### Sammanfattning

Tillkommande ärende: Verksamhetspresentation - Glömda vårdtider.

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.

## § 145 Föregående protokoll

### **Beslut**

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

### **Sammanfattning**

- Bokning av Roland Svensson, utbildning Intern kontroll. Utskick inbjudan.
- Delårsrapport augusti 2021 - återkoppling Regionfullmäktige
- Dokumenthanteringsplan för revisionen - Expedierats till kansliavdelningen för beslut.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

## § 146 Ärende på delegation

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera redovisat delegationsbeslut till protokollet.

### Sammanfattning

#### Upphandling - Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering (21RV37)

Presidiet har tidigare fått i uppgift att fatta beslut avseende utvärdering av inkomna anbud gällande "Bedriver Region Kronoberg en ändamålsenlig läkemedelshantering" och att efter gjord utvärdering ge upphandlingsenheten i uppdrag att fatta beslut om tilldelning av kontrakt (Protokoll 2021-09-23 § 122)

Helseplan tilldelas kontrakt efter gjord utvärdering.

#### Beslutsunderlag:

Utvärderingsrapport - Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering (21RV37)

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera redovisat delegationsbeslut till protokollet.

## § 147 Revisionkontorets rapport

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- Avtalsuppföljning - Avtalet för förvaltningsrevision löper ut 2022-12-31. Tillsammans med upphandlingsavdelningen genomförs nu uppföljningar där fem bolag bjudits in. Återrapporering från uppföljningarna sker på ett kommande sammanträde.
- Förberedelse årsplanering - Arbetet med riskanalysen och revisionsstrategin påbörjas nu och ledamöterna uppmanas att börja tänka på risker som kan vara aktuella.
- Planering årsredovisning - Arbetet är påbörjat.
- Minirevis, 2021-12-02, Oskarshamn - Nätverksträff för revisionskontoret med Region Kalmar och Region Jönköping.
- Översyn reglemente för revisionen - En förfrågan har inkommit om revisionskontoret kan vara behjälpliga med att uppdatera strukturen i dokumentet. Beslut om reglementet fattas av regionfullmäktige inför nästa mandatperiod.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.



## § 148 Budget 2021 - Ekonomisk rapport för oktober månad 2021 (20RV2)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Månadssammandrag för oktober månad 2021 föredras av revisionschefen. Det ackumulerade överskottet för oktober månad 2021 uppgår till 732 tkr. Beslut har fattats om två fördjupade granskningar som ännu inte belastar resultatet.

### Beslutsunderlag:

Månadssammandrag oktober 2021.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 149 Skrivelse - Arvode lekmanrevision och kommunal revision (21RV38)

### Beslut

Revisionen beslutar

att återremittera ärendet för komplettering.

### Sammanfattning

Vid sammanträdet 2021-10-18 (§136) uppdrogs åt presidiet att formulera en skrivelse angående en översyn av arvode till lekmanrevision och kommunal revision. Skrivelsen ska tillställas Regionfullmäktige.

Vid dagens sammanträde beslutades att komplettera skrivelsen med en förteckning över revisionsobjekt och vilka arvoden som utgår. Ledamöterna rapporterar uppgiften till sekreteraren.

### Beslutsunderlag:

Förslag - Skrivelse - Översyn av arvode för lekmanrevision och kommunal revision

### Förslag till beslut

Revisionen beslutar

att fastställa framlagt förslag till skrivelse samt

att uppdra åt revisionskontoret att expediera fastställd skrivelse till Regionfullmäktige.

## § 150 Revisionsberättelser 2020 - Komplettering bilagor (20RV10)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att de till dagens sammanträde inkomna revisionsberättelserna avseende år 2020 tillställs Regionfullmäktige.

### Sammanfattning

Inför beslut om revisionsberättelsen den 20 april 2021 hade inte alla granskningsrapporter och revisionsberättelser inkommit till de förtroendevalda revisorerna. Med anledning av detta bifogas inkommande granskningsrapporter och revisionsberättelser som vid dagens datum, 2021-11-10, inte redovisats sedan tidigare till Regionfullmäktige.

Följande revisionsberättelser har inkommit till dagens sammanträde:

- Revisionsberättelse för Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och Polioskadade år 2020 (Dnr 20RV24)
- Revisionsberättelse för Arvid och Anna Ahls stiftelse för Reumatiker år 2020 (Dnr 20RV25)
- Revisionsberättelse för Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade år 2020 (Dnr 20RV26)

### Beslutsunderlag:

- Revisionsberättelse för Arvid och Anna Ahls stiftelse för MS-sjuka och Polioskadade år 2020
- Revisionsberättelse för Arvid och Anna Ahls stiftelse för Reumatiker år 2020
- Revisionsberättelse för Arvid och Anna Ahls stiftelse för blinda och synskadade år 2020

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att de till dagens sammanträde inkomna revisionsberättelserna avseende år 2020 tillställs Regionfullmäktige.

### Expedieras till

Regionfullmäktige



## § 151 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen (21RV1)

### Beslut

Revisorerna beslutar

att samtliga revisorer deltar på ERFA 1-2 juni, 2022,

att arvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på ERFA 1-2 juni, 2022, samt

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- ERFA - 1-2 juni, 2022, Jönköping
- Kvalitetsmässan 7-9 mars, 2022, Svenska mässan, Göteborg.  
Tema: Möjligheterna samhälle.  
Konferensavgifter (deltagande på plats):  
Tre dagar: 8 500 kr exkl. moms  
Två dagar: 7 400 kr exkl. moms  
En dag: 4 500 kr exkl. moms

Konferensavgift - Digitalt deltagande:

Tre dagar: 2 900 kr exkl. moms

Två dagar: 2 500 kr exkl. moms

En dag: 1 600 kr exkl. moms

Vid deltagande digitalt så är det bara möjligt att delta på ett urval av seminarieprogrammen.

Efter 2021-12-20 sker en prishöjning på konferensavgiften.

Beslut om deltagande i Kvalitetsmässan 7 - 9 mars 2022, fattas på kommande sammanträde.

- Årsplanering 9-10 december, lunch till lunch.  
Samåkning enligt följande:  
Jonas Wanér kör; Karin Sjöblom, Göran Kannerby, Göran Borg och Romeo Pettersson (efterträdare)  
Ingrid Hugosson och Peter Löfström kör själva.  
Charlotta Svanberg, Gunilla Jerklind Platzer och Lillemor Ahlgren samåker.
- Information - presidieträff kommunerna. Presidieträffen är preliminärt planerad till den 7 april, 2022.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar

**att** XXX revisorer deltar på ERFA 1-2 juni, 2022,

**att** arvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på ERFA 1-2 juni, 2022,

**att** notera informationen till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Kvalitetsmässan 7-9 mars, 2022 -Program.

## § 152 Återrapportering

### Beslut

Revisorerna beslutar

att boka in studiebesök/verksamhetspresentation- Kost och Restaurang under våren 2022,

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- Eventuellt utökat samarbete med Växjö kommun - presidiet informerar
- Omvärldsbevakning
  - Lokalvård - Tas med till årsplaneringen.
  - Kostchef - Inbjudit revisionen till att göra ett studiebesök på Kost och Restaurang.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

## § 153 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde 2021-11-24

### Beslut

Revisorerna beslutar

att samtliga revisorer förutom Charlotta Svanberg deltar på Regionfullmäktiges sammanträde 24 november,

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde 24 november.

### Sammanfattning

Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde 2021-11-24. Sammanträdet genomförs digitalt för de som inte är ordinarie ledamöter i Regionfullmäktige. Sändningen kan följas via Region Kronobergs hemsida. Länk till sändningen mejlas ut av revisionskontoret. Revisionens ledamöter som deltar på Regionfullmäktige lägger själva in arvodet för sammanträdet i PA-portalen.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att XX revisorer deltar på Regionfullmäktiges sammanträde 24 november,

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar på Regionfullmäktiges sammanträde 24 november.



## Pågående granskningsarbete

### § 154 Grundläggande granskning 2021 (21RV8)

#### Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

#### Sammanfattning

Möten i den grundläggande granskningen har genomförts med följande:

- Trafiknämnden, 20 oktober
- Regionala utvecklingsnämnden, 4 november

Återkoppling gavs från mötena i den grundläggande granskningen vid dagens sammanträde.

#### Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

## § 155 Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg (21RV36)

### Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Återkoppling från uppstartsmöte för "Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg", 2021-10-25, med Jakob Smith, EY, där ordförande och revisionschef deltog.

### Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

## § 156 Verksamhetspresentation - Nära vård (21RV8)

### Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Magnus Frithiof, programchef för omställningsprogrammet närmare kronobergaren, kommer och presenterar Region Kronobergs arbete med omställning till nära vård.

Följande frågeställningar har lämnats inför presentationen:

- Hur fortlöper arbetet?
- Hur ser tidsplanen ut?
- Vilka risker ser du för genomförandet och hur kan dessa förebyggas?

### Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

## § 157 Verksamhetspresentation - Glömda vårdtider (21RV8)

### Beslut

Revisionen är överens om

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Emanuel Turesson, IT-utvecklare, IT/VIS utveckling och förvaltning, informerade om arbetet kring patienters glömda vårdtider.

Följande frågeställningar har lämnats inför presentationen:

- Vilka åtgärder görs för att minimera att tider i vården glöms bort?
- SMS-påminnelser och bekräftelse av bokade, tider används det och i så fall i vilken omfattning?

I informationen framgick hur systemet fungerar och de funktioner och uppföljningsmöjligheter som finns.

## § 158 Övrigt

### Beslut

Revisorerna beslutar

att till ny sammankallande i grupp III utse Ulf Engqvist,

att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning

- Förändring - förtroendevald revisor - Romeo Pettersson.
- Möte - Regionfullmäktiges presidium, 2021-11-11.
- Ny sammankallande i grupp III.

Sammanträdet avslutades med en uppvaktning av avgående revisor samt en jämn födelsedag.

### Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Charlotta Svanberg

Justerare: Peter Löfström

Justerare: Ulf Engqvist

Sekreterare: Lillemor Ahlgren