

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från revisorskollegiet den 31 augusti 2017

Tid: 09:30 – 13:00

Plats: Kontoret Södra hamngatan 19-21, Göteborg, konferenslokal Rocket

Beslutande

Birgitta Eriksson, ordförande
Ulf Sjösten, 1:a vice ordförande
Bernt Sabel
Ulla Göthager
Krister Stensson
Per Waborg
Bo-Lennart Bäcklund
Gun Alexandersson Malm
Marie Engström Rosengren, kl. 10.05
Staffan Albinsson, kl. 09.40
Wimar Sundeen

Justerare


Ulf Sjösten

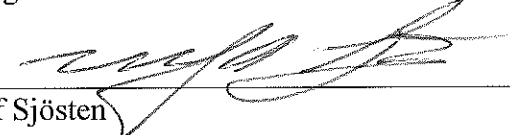
Datum och ort för justering

Den 31 augusti 2017 i Göteborg

Underskrifter

Sekreterare: 
Annelie Andersson

Ordförande: 
Birgitta Eriksson

Justerare: 
Ulf Sjösten

Övriga närvarande

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Kari Aartojärvi, yrkesrevisor, kl. 09.30–12.00

Martin Andersson, yrkesrevisor

Annelie Andersson, sekreterare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

revisorskollegiet

Sammanträdesdatum: 2017-08-31

Datum när anslag sätts upp: 2017-09-01

Datum när anslag tas ned: 2017-09-22

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: *Annelie Andersson*
Annelie Andersson



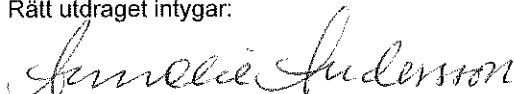
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00-12.30

Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

Innehållsförteckning

§ 40	Granskningsrapport kontroll av arbetsplatsförlagt lärande vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor	6
§ 41	Utbildning - Västsverige mot rasism 2017	7
§ 42	Event - Västsvenskt EU-handslag 2017-09-29	8
§ 43	Revisionsdirektören informerar vid kollegiemöte 2017-08-31	9
§ 44	Anmälningssärenden	10
§ 45	Information	12

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

§ 40

Granskningsrapport kontroll av arbetsplatsförlagt lärande vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Diarienummer REV 2017-00082

Beslut

1. Revisorskollegiet noterar informationen och lägger granskningsrapporten till handlingarna.
2. Revisorskollegiet ger revisionsdirektören i uppdrag att skicka rapporten till regiondirektören och naturbruksstyrelsens förvaltningschef för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen blev i juli 2017 kontaktade av en medborgare som riktade kritik mot hanteringen av APL (arbetsplatsförlagt lärande) vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor. Kritiken gällde framför allt bristande kontroll av arbetsmiljön vid elevernas praktikplatser. Mot bakgrund av detta genomförde revisionsenheten en granskningsinsats på området i form av en nämndfördjupning.



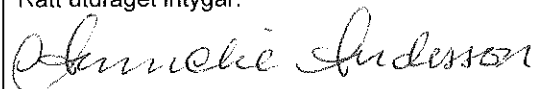
Granskningen bestod av en kartläggning av aktuella föreskrifter samt en översiktlig dokumentstudie av beslut, handlingar och annan tillgänglig information om organiseringen av APL på naturbruksskolorna. Revisionen kunde konstatera att det inom naturbruksförvaltningen finns rutiner på plats som omhändertar lagstiftningens krav och tillsynsmyndighetens föreskrifter, samt att dessa har uppdaterats vid behov och kompletterats med en handlingsplan när brister i efterlevnad har upptäckts. Skolhuvudmannens ansvar för elevernas arbetsmiljö under APL tycks därmed ha identifierats och omhändertagits i styrning, ledning, kontroll och uppföljning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-22
- Granskningsrapport Kontroll av arbetsplatsförlagt lärande vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor.

Skickas till

- Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, för kännedom. ann-sofi.lodin@vgregion.se
- Kristina Athlei, förvaltningschef naturbruksförvaltningen, för kännedom. kristina.athlei@vgregion.se

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

§ 41

Utbildning - Västsverige mot rasism 2017

Diarienummer REV 2017-00147

Beslut



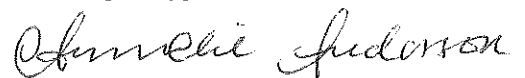
1. Ordförande beslutar att den av revisorerna som har möjlighet att gå kan anmäla sig till samordnare Annelie Andersson.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen är medarrangör av utbildningen Västsverige mot rasism 2017. Utbildningen är förlagd till Göteborg den 6:e oktober. Utbildningen vänder sig till både förtroendevalda och till tjänstemän. Utbildningen är kostnadsfri.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23
- Bilaga Utbildning Västsverige mot rasism 2017-06-10

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

§ 42

Event - Västsvenskt EU-handslag 2017-09-29

Diarienummer REV 2017-00148

Beslut

1. Ordförande beslutar att de som har möjlighet att medverka kan anmäla sig till samordnare Annelie Andersson.


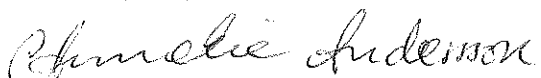
Sammanfattning av ärendet

Den 29 september tar regeringen ett EU-handslag med Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Syftet är att tillsammans öka kunskapen om EU och skapa bättre förutsättningar för invånare i Västra Götaland att påverka beslut som tas på EU-nivå.

Fredag den 29 september på Världskulturmuseet i Göteborg genomförs ett kortare seminarium för att uppmärksamma frågan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23

Justerare: 	Justerare: US.	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	-------------------	------------	--

Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

§ 43

Revisionsdirektören informerar vid kollegiemöte 2017-08-31

Diarienummer REV 2017-00131

Beslut

1. Revisorskollegiet beslutar att lägga informationen till handlingarna




Sammanfattning av ärendet

Revisionsdirektören informerar kollegiet om:

- Den juridiska utredning avseende beslut om nivå 2 akut som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fatta som revisionsenheten låtit genomföra under sommaren.
- Enhetens planeringsdagar
- Planering av höstens arbete
- Riskanalys 2018
- Detaljbudgetarbetet inför 2018

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-08-23

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

§ 44

Anmälningssärenden



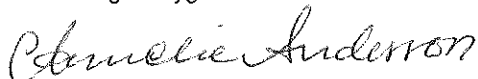
Diarienummer REV 2017-00002

Beslut

Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.



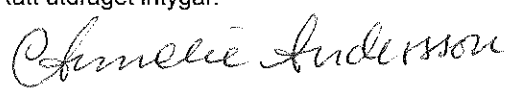
Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag från Sahlgrenska Universitetssjukhus 2017-05-24, svar på revisionsrapport Jämlik cancervård - professionernas styrning
Diarienummer REV 2016-00140
2. Protokollsutdrag från NU-sjukvården 2017-05-31, svar på revisionsrapport - Jämlik cancervård - professionernas styrning
Diarienummer REV 2016-00140
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-27, svar på revisorskollegiets granskningsrapport Finansieringsmodell IS-IT
Diarienummer REV 2016-00165
4. Protokollsutdrag från Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-06-22, svar på revisionsrapport - Granskning av bisysslor
Diarienummer REV 2016-00167
5. Protokollsutdrag från NU sjukvården 2017-05-31 svar på revisionsrapport - Granskning av bisysslor
Diarienummer REV 2016-00167
6. Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-05-30, svar på granskningsrapport - Ändamålsenlighet i regionens investeringsprocess
Diarienummer REV 2016-00180
7. Protokollsutdrag från Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 2017-05-24, Formella förutsättningar för styrning och ledning vid Södra Älvsborgs sjukhus
Diarienummer REV 2017-00134
8. Protokollsutdrag från regionstyrelsens 2017-05-30, Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndernas arbetsformer
Diarienummer REV 2017-00135

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--

Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

9. Protokollsutdrag från arvodesberedningen 2017-05-17, Rätten till insynsplatser
Diarienummer REV 2017-00137
10. Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2017-06-12, Budget VGR 2018 - Tvärfackliga synpunkter och yrkanden
Diarienummer REV 2017-00139
11. Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2017-06-12--13, Västra Götalandsregionens budget för revisorer
Diarienummer REV 2017-00140
12. Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2017-06-12, Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen
Diarienummer REV 2017-00145
13. Protokollsutdrag från Södra Älvsborgs sjukhus 2017-06-22, Vårdöverenskommelse 2018 med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer REV 2017-00146

Justerare: 	Justerare: 	Justerare:	Rätt utdraget intygar: 
---	---	------------	--



Protokoll från revisorskollegiet, 2017-08-31

§ 45

Information

- Sjukhusens ekonomi
- Förändrad projektplan
- Avstämning Englandsresan 2017

Justerare: <i>Blo</i>	Justerare: <i>US.</i>	Justerare:	Rätt utdraget intygar: <i>Charlotta Andersson</i>
--------------------------	--------------------------	------------	--