

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-03-15

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Revisorskollegiet den 15 mars 2017

Tid: 10.30 – 12.00

Plats: Konferenslokal Framtiden, Regionens Hus, Vänersborg

Närvarande

Beslutande

Birgitta Eriksson, ordförande

Ulf Sjösten, vice ordförande

Bernt Sabel

Ulla Göthager

Krister Stensson

Per Waborg

Bo-Lennart Bäcklund

Mari Engström Rosengren

Staffan Albinsson

Wimar Sundeen

Justerare

Ulf Sjösten

Datum och ort för justering

Den 15 mars 2017 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Annelie Andersson

Ordförande: _____
Birgitta Eriksson

Justerare: _____
Ulf Sjösten

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



Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-03-15

Övriga närvarande

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Kari Aartojärvi, yrkesrevisor

Josephine Massie, yrkesrevisor

Annelie Andersson, sekreterare

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

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-03-15

Anslag/bevis

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

Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum: 2017-03-15

Datum när anslag sätts upp: 2017-03-16

Datum när anslag tas ned: 2017-04-06

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____
Annelie Andersson

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

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-03-15

§ 24

Anmälningssärende

Diarienummer REV 2017-00002

Beslut

Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna

Skickas till

Diariet

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

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-03-15

§ 25

Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen

Diarienummer REV 2016–00167

Beslut

1. Revisorskollegiet beslutar att fastställa granskningsrapporten med föreslagna justeringar.
2. Revisorskollegiet fastställer följebrev till granskningen samt emotser en redovisning från regionstyrelsen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Kungälvssjukhus med anledning av de rekommendationer som lämnas i rapporten.

Beslutsgång

Revisor Per Waborg föreslår att det av granskningsrapporten ska framgå under vilken tidsperiod granskningen är genomförd. Revisor Per Waborg föreslår att det av rapporten ska framgå vilka sanktioner kan påföras vid icke godkänd bisyssla.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorskollegiet har KPMG AB genomfört ”Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen.”

Av granskningen framgår att det finns medarbetare i regionen som har bisyssla hos de utvalda externa sjukvårdsleverantörer som ingått i granskningen. Resultatet från analysen visar att, av identifierade bisysslor, endast ett fåtal är anmälda och godkända. Granskningen visar också att regionens riktlinjer för bisysslor är tydliga och väl kända i organisationen, men att tillämpningen brister. Även uppföljning och kontroll brister.

Bilagor

Granskningsrapport Bisysslor i Västra Götalandsregionen
Följebrev Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen

Skickas till

Regionstyrelsen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
NU-sjukvården
Kungälvssjukhus

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

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-03-15

§ 26

Val av lekmannarevisorer och ersättare i Västra Götalandsregionens bolag

Diarienummer REV 2017–00056

Förslag till beslut

Revisorskollegiet föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Regionfullmäktige utser förtroendevald revisor Wimar Sundeen till lekmannarevisor i Göteborgsoperan AB resterande delen av mandatperioden.
2. Regionfullmäktige utser förtroendevald revisor Staffan Albinsson till ersättare som lekmannarevisor i Turistrådet Västsverige AB resterande del av mandatperioden.
3. Regionfullmäktige utser förtroendevald revisor Gun Alexandersson Malm till ersättare som lekmannarevisor i Göteborgs Symfoniker AB resterande del av mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet

Revisorskollegiet ska lägga förslag till val av lekmannarevisorer och ersättare i bolagen.

1. Staffan Albinsson har av sagt sig uppdraget som lekmannarevisor i Göteborgsoperan AB.
2. Solweig Lewin har av sagt sig uppdraget som ersättare för lekmannarevisor i Turistrådet Västsverige AB.
3. Solweig Lewin har av sagt sig uppdraget som ersättare för lekmannarevisor i Göteborgs Symfoniker AB.

Bilaga

Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-14

Skickas till

Regionfullmäktiges presidium
Diariet

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

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-03-15

§ 27

Undertecknande av revisionsberättelse och årspromemoria

Diarienummer REV 2017–00056

Beslut

1. Revisorskollegiet beslutar att föreslå Regionfullmäktige bevilja samtliga nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
2. Revisorskollegiet beslutar att rikta anmärkning mot hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
3. Revisorskollegiet beslutar att fastställa årspromemorian för 2016

Bilaga

Revisorernas ansvarsprövning 2016 (Dnr REV 2017–00056)

Skickas till

Regionfullmäktiges presidium

Erika Schönborg, Controller enheten verksamhetsuppföljning

Britt-Marie Gustafsson, nämndsekreterare avdelning ärendesamordning och kansli

Diariet

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