

## Protokoll från Västra Götalandsregionen

### Protokoll från revisorskollegiet den 20 april 2016

Tid: Onsdagen den 20 april 2016 kl. 09.30 – 15.00

Plats: Södra Hamngatan, Göteborg

#### Närvarande

##### Beslutande

Birgitta Eriksson, ordförande

Ulf Sjösten, vice ordförande

Bernt Sabel

Ulla Göthager

Krister Stensson

Per Waborg

Bo-Lennart Bäcklund

Hans Gillenius

Marie Engström Rosengren

Staffan Albinsson

Wimar Sundeen

##### Justerare

Ulf Sjösten

##### Datum och ort för justering

Den 28 april i Göteborg

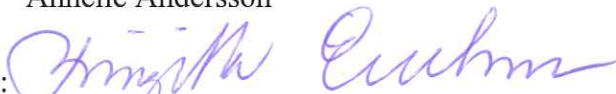
##### Underskrifter

Sekreterare:



Annelie Andersson

Ordförande:



Birgitta Eriksson

Justerare:



Ulf Sjösten

##### Övriga närvarande

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Annelie Andersson, administratör

## Anslag/bevis

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

Nämnd/styrelse: Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum: 2016-04-20

Datum då anslag sätts upp: 2016-04-29

Datum då anslag tas ned: 2016-05-23

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:   
Annelie Andersson

Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

## § 37

### Justering

#### Beslut

Revisorskollegiet utser Ulf Sjösten att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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



Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

## § 38

### Val av kontaktrevisorer

#### Beslut

1. Revisorskollegiet utser kontaktrevisorer enligt framfört förslag

#### Sammanfattning av ärendet

Revisorskollegiets Hans Gillenius har avsat sig uppdraget som revisor i Västra Götalandsregionen. Han har tidigare utsetts som revisor i ett antal kommande granskningar, varför ny kontaktrevisor behöver utses i dessa granskningar.

Förslaget är följande:

- Krister Stensson är kontaktrevisor för granskningen Cancervård – professionernas styrning, diarienummer REV 14-2016
- Ulla Göthager är kontaktrevisor för granskningen Verksamhetsanalysens struktur och funktion i VGR, diarienummer REV 26-2016
- Marie Engström Rosengren är kontaktrevisor för granskningen Vård till asylsökande personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, diarienummer REV 28-2016

#### Skickas till

Diariet

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

Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

## § 39

### Granskning Direktupphandling

Diarienummer REV 72-2015

#### Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten
2. Revisorskollegiet godkänner framlagt missiv
3. Revisorskollegiet beslutar att översända rapport och missiv till berörda nämnder och styrelser.

#### Sammanfattning av ärendet

Den 1 juli 2014 trädde nya LOU-regler i kraft gällande direktupphandling. Regionstyrelsen beslutade 2014-12-09, utifrån detta om tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköspolicyn avseende riktlinjer för direktupphandling. Granskningens syfte är att säkerställa att riktlinjerna har implementerats samt att belysa hur styrelser och nämnder säkerställt att de medarbetare som har rätt att göra direktupphandlingar har adekvat kunskap och kompetens för detta.

Granskningen omfattar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Angereds Närsjukhus och folkhögskolorna samt fastighetsnämnden och regionutvecklingsnämnden.



Den sammanfattande bedömningen är att de nya riktlinjerna inte fullt ut implementerats på ett tillfredsställande sätt av granskade nämnder och styrelser med undantag för fastighetsnämnden.

#### Beslutsunderlag

- Granskningsrapport Direktupphandling, diarienummer REV 72-2015
- Missiv, Direktupphandling, diarienummer REV 72-2015

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Enligt sändlista

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

Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

## § 40

### Granskning Informationsöverföring mellan vårdnivåer

Diarienummer REV 64-2015

#### Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner rapporten
2. Revisorskollegiet godkänner framlagt missiv
3. Revisorskollegiet beslutar att översända rapport och missiv till berörda nämnder och styrelser.

#### Sammanfattning av ärendet

Granskningen syftar till att bedöma om primärvårdsstyrelsens arbete med patientrelaterad informationsöverföring är ändamålsenligt och följer de krav som lagar och riktlinjer ställer kring informationsöverföring. Detta genom att granska om primärvårdsstyrelsen säkerställt att den har utvecklade styrningsprocesser för hur patientrelaterad information kommuniceras vid samverkan med olika vårdnivåer och vårdgivare inom VGR.

Styrning mot kommunikationskrav för att överföra information bedöms vara något mer otydlig från styrelsen och därmed inte fullt ut ändamålsenlig. Arbete för att genomföra den styrning som styrelsen dock identifierat och satt upp åtgärder och aktiviteter för, pågår i verksamheterna. Däremot bedömer revisorerna att efterlevnaden i uppstartsfasen är tillfredsställande.



Granskningens resultat visar att primärvårdsstyrelsens styrningsprocesser för hur patientrelaterad information kommuniceras vid samverkan med olika vårdnivåer och vårdgivare inom VGR inte är fullt utvecklade. Processens delar, styrning, organisatoriska förutsättningar, efterlevnad och uppföljning, är på plats, men vad gäller styrning och uppföljning är kedjan från styrelsen till verksamheten respektive verksamheten till styrelsen inte fullständig.

#### Beslutsunderlag

- Granskningsrapport Informationsöverföring mellan vårdnivåer, diarienummer REV 64-2015.
- Missiv Informationsöverföring mellan vårdnivåer, diarienummer REV 64-2015.

#### Skickas till

Regionstyrelsen  
Enligt sändlista

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

Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

## § 41

### Hantering av allmänhetens frågor

Diarienummer REV 19-2015

#### Beslut

1. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionsenheten, Anna Ljungkvist, att översända svar på från allmänheten ställd fråga samt följa den fortsatta handläggningen av ärendet.

#### Sammanfattning av ärendet

Under slutet av 2015 och början av 2016 har ett antal frågor kommittén för rättighetsfrågor och fastighetsnämndens hantering av ärendet ”Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet”, samt hur kommittén för rättighetsfrågor och dåvarande hälso- och sjukvårdsutskottet hanterat skrivelser ställda till dem.

Det första ärendet har hanterats som en bevakningsfråga och har meddelats frågeställaren per telefon. Frågeställaren vill nu ha svaret skriftligt, vilket revisionsenheten ämnar skicka.

Den andra frågan har inte hanterats, och frågeställaren vill att revisorerna prövar handläggningen av de skrivelser som ställts till Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser. De senast inkomna frågorna önskar revisionsenheten överlämna till revisorskollegiet för att besluta kring hur frågorna från medborgarna ska hanteras, då revisionsenheten inte prövar handläggning av ärenden på allmänhetens begäran på det sätt som önskas i skrivelsen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2016-03-15.

#### Skickas till

Regionstyrelsen

Enligt sändlista

Justerare: US.	Justerare: Hto	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Christine Andersson
-------------------	-------------------	------------	---

Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

## § 42

### Anmälningssärenden

Diarienummer REV 3-2016

#### Beslut

1. Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över inkomna och utgående skrivelser, daterad 2016-04-13, har lagts fram.

#### Skickas till

Diariet

Justerare: US.	Justerare: Ble	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Charliece Anderson
-------------------	-------------------	------------	--



Protokoll från revisorskollegiet 2016-04-20

## § 43

### Delegeringsärenden

Diarienummer REV 3-2016

#### Beslut

1. Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Sammanställning över av revisionsdirektören fattade delegeringsbeslut, daterad 2016-04-13, har lagts fram.

#### Skickas till

Diariet

Justerare: US.	Justerare: Dg	Justerare:	Rätt utdraget intygar: Emelie Andersson
-------------------	------------------	------------	--