

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

---

<b>Plats och tid</b>	Regionkontoret, Styrelserummet kl. 10:15-12:20		
<b>Beslutande ledamöter</b>	Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande) Tommy Berger (S) Jan Lahenkorva (S) Magnus Svensson (C) Karin Jansson (MP) Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande) Richard Carlsson (SD) Liz Zachariasson (SD) Hans Backman (L) Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) Annika Huber (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande) Kristina Sjöström (V) ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V)		
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Marcus Gard (S) Einar Vängmark (S) Ann-Charlotte Granath (M) Linda Elgestad (M) Fredrik Hellberg (SD) Yvonne de Winter (SVG) Daniel Persson (SD)		
<b>Övriga närvarande</b>	Ann Vestholm (Nämndsekreterare) Johan Färnstrand (Regiondirektör) Johan Sörensson (Stabsdirektör) Kenneth Nilshem (C) (Ordförande Regionfullmäktige)		
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....		
	Ann Vestholm		
	Ordförande .....	.....	
	Marie-Louise Dangardt (S)		
	Justerande .....	.....	
	Hans Backman (L)		

---

**ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Regionstyrelse

**Sammanträdesdatum** 2020-02-05

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Diariet

**Underskrift** .....

Ann Vestholm

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Lars Langeborg (V) (Vice ordförande Regionfullmäktige)

**Utses att justera**

Hans Backman (L)

**Justeringens plats och tid****Protokollet omfattar**

§28

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§28

**Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården (RS 2019/1033)**

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

Svar på revisionsrapporten godkänns

## Sammanfattning

2015 utfördes en granskning av hanterandet av avvikelser inom Region Gävleborg. Nu har en uppföljning gjorts som visar att Regionstyrelsen till övervägande del hanterat de brister som framkommit i tidigare granskning.

Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna åtgärdsförslag som Regionstyrelsen svarar på. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas åtgärdsförslag är:

- Det finns en utarbetad plan för att säkerställa att rutiner och beskrivningar efterföljs, bland annat pågår ett arbete för att stärka kvalitetssamordnarens roll
- Plan för hur avvikelser följs upp finns
- Internkontrollplan för 2019 är fastställd

Revisionsrapporten har behandlats på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-01-28 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling "Svar på revisionsrapport"

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Regionstyrelse

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Svar på revisionsrapporten godkänns

Expedieras till

Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Uppföljning avvikelser i vården
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
- Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården

---

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------