

Revisionen

Datum: 2020-01-23

Tid: 09:00-12:00

Plats: Konferensrum Åsnen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Peter Löfström (vice ordförande) ersätter Charlotta Svanberg (ordförande)

Bo Dalesjö

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Romeo Pettersson

Jan Sahlin

Karin Sjöblom (Jävig § 4) §§1-3, §§5-15

Jonas Wanér

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind

Lillemor Ahlgren

Jörn Wahlroth, PwC (deltog via telefon) §4

Utses att justera

Göran Borg

Justeringens plats och tid

Regionhuset, Nygatan 20, Växjö, 2020-01-27 13:00

Protokollet omfattar

§§1-15

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Revisionen

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Datum för anslags uppsättande

2020-01-28

Datum för anslags nedtagande

2020-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

Ärendelista

- § 1 Val av justerare
- § 2 Fastställande av föredragningslista
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Delrapport - Fördjupad granskning - Granskning av serviceresors verksamhet
- § 5 Ekonomisk rapport december 2019
- § 6 Budget 2020
- § 7 Budget 2021
- § 8 Revisionsplan 2020
- § 9 ERFA, Kurs och konferens 2020 - Revisionen
- § 10 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde
- § 11 Grundläggande granskning 2019
- § 12 Grundläggande granskning 2020
- § 13 Återkoppling lekmanrevision
- § 14 Förevisning av Stratsys
- § 15 Övrigt

§ 1 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Göran Borg att jämte ordförande justera protokollet, samt

att justering sker den 27 januari 2020 kl. 13.00

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Göran Borg att jämte ordförande justera protokollet.

Justering sker genom digital signering senast den 28 januari 2020.

Paragrafen är justerad

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera att Karin Sjöblom anmälde jäv avseende § 4, avseende granskningen av Serviceresors verksamhet samt

att godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde.

Sammanfattning

Fråga om jäv inför sammanträdet. Anser sig någon vara jävig under sammanträdet?

Karin Sjöblom anmälde jäv avseende § 4, avseende granskningen av Serviceresors verksamhet.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna föregående protokoll samt att det läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

§ 4 **Delrapport - Fördjupad granskning - Granskning av serviceresors verksamhet (19RV14)**

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Jörn Wahlroth, PwC gav, via telefon, en delrapport av den fördjupade granskningen av Serviceresors verksamhet.

Slutrapportering av den fördjupade granskningen kommer att ske på nästa revisionsammansammanträde den 27 februari 2020.

Karin Sjöblom hade innan handläggningen anmält jäv och deltog inte i handläggningen eller beslutet av ärendet.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 5 Ekonomisk rapport december 2019 (18RV10)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för december 2019 föredras av revisionschefen.

Det poängterades att det är viktigt att lägga in arvodena löpande under året. Revisionschefen ska ha ett möte med systemförvaltaren av Personec avseende förtroendemannaportalen.

Revisionen använder för närvarande inte den nya portalen.

Samtal fördes kring lönesystemet och semesterlöneskulden rörande avstämningsproblematik.

Granskningen av löne- och arvodeshanteringen och svar på rapporten behandlas i Regionfullmäktige den 27 februari.

Beslutsunderlag: Månadssammandrag december 2019

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 6 Budget 2020 (19RV6)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisionschefen föredrar fördelning av budget 2020 utifrån fattat beslut på revisionens sammanträde 16 -17 december 2019.

Budgeten har fördelats enligt fattat beslut i december 2019 och överlämnats till ekonomiavdelningen.

Budgeten för år 2020 är 4 196 tkr. Fördelning är gjord utifrån beslut på föregående sammanträde. Rambudgeten är 4 170tkr + tillägg.
De största posterna är personalbudgeten och driftsbudgeten.

Enligt arbetsordningen utgår inget arvode för deltagande i sammanträde med RF:s presidie.

Mer tyngd ska läggas på de grundläggande granskningarna.

Beslutsunderlag: Fördelning budget överlämnat till ekonomiavdelningen

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 7 Budget 2021 (20RV2)

Beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till behovsprioritering 2021.

Sammanfattning

Samtal kring budget 2021. Den 19 februari kommer revisionens presidie ha möte med regionfullmäktiges presidie. På mötet kommer bland annat behovsprioritering avseende budget 2021 överlämnas till fullmäktiges presidie. Ser revisionen några särskilda områden som det behövs ytterligare anslag för under år 2021?

Besked kommer att ges i april av Regionfullmäktiges presidie och beslut fattas på Regionfullmäktiges sammanträde i juni.

Revisionen kommer att begära att få behålla samma budget som för år 2020 men att den indexerar upp som brukligt.

Beslutsunderlag: Revisorernas förslag till behovsprioritering 2021

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att fastställa förslag till behovsprioritering 2021.

Paragrafen är justerad

§ 8 Revisionsplan 2020 (19RV38)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna det framlagda förslaget till revisionsplan 2020 med tillägg i sista stycket, punkt 13, till följande "Samarbetet med Växjö kommun kan vid behov komma att utvecklas ytterligare".

Sammanfattning

På revisionsmötet 16-17 december 2019 fick presidiet i uppgift att göra ett utkast till revisionsplan för 2020 utifrån tankarna som framkommit under årsplaneringen och som skulle presenteras på revisionsmötet i januari 2020.

Presidiet har tagit fram ett förslag till Revisionsplan för 2020 som presenteras vid dagens sammanträde och som det ska fattas beslut om.

Tillägg som gjorts är hearing kring barnkonventionen och FoU:s verksamhet. Genomgång av risker/fokusområden.

Dialog fördes kring det nya sjukhusbygget och hyrpersonal.

Projektplaner för nya fördjupade granskningar tas fram till sammanträdet i februari. Noteras att det är bra att komma igång tidigt på året med de fördjupade granskningarna.

Ett tillägg görs i texten i avsnitt 13 på sista sidan i Revisionsplan 2020; ändras från "Samarbetet med Växjö kommun kan komma att utvecklas ytterligare" till "Samarbetet med Växjö kommun kan vid behov komma att utvecklas ytterligare. Förslaget till Revisionsplan 2020 fastställdes därefter.

Beslutsunderlag: Förslag till revisionsplan 2020

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna det framlagda förslaget till revisionsplan 2020.

Paragrafen är justerad

§ 9 ERFA, Kurs och konferens 2020 - Revisionen (20RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att Peter Löfström och Gunilla Jerklind deltar på Regiondagarna den 23-24 januari 2020 och

att Ingrid Hugosson, Bo Dalesjö och Jonas Wanér deltar på Regiondagarna den 23 januari 2020 samt

att Revisionsdagen fastställs till den 4 juni 2020 och

att arvode utgår till de revisorer som deltar på Regiondagen den 24 januari 2020 och på Revisionsdagen den 4 juni 2020.

Sammanfattning

Samtal fördes om:

- Tylösandsdagarna 18-19 maj 2020
- Regiondagarna 23 - 24 januari 2020
- Revisionsdag 4 juni 2020: Ledamöterna funderar på och lämnar förslag till revisionskontoret på vilka ställen de vill besöka under revisionsdagen. Förslagen tas upp på nästa sammanträde den 27 februari.
- Omvärldsbevakning
- KOMMEK, 19-20 augusti: Framkom önskemål om att delta på KOMMEK, den 19-20 augusti i Malmö. Revisionskontoret återkommer med mer information om detta på nästa sammanträdet den 27 februari.
- Sammanträdesplanen för 2020 läggs ut i Netpublikator.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att Peter Löfström och Gunilla Jerklind deltar på Regiondagarna den 23-24 januari 2020 och

att xx deltar på Regiondagarna den 23 januari 2020 samt

att Revisionsdagen fastställs till den 4 juni 2020 och

att arvode utgår till de revisorer som deltar på Regiondagen den 24 januari 2020 och på Revisionsdagen den 4 juni 2020.

Paragrafen är justerad

§ 10 Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde

Beslut

Revisorerna beslutar

att samtliga förtroendevalda revisorer deltar på Regionfullmäktiges sammanträde 26 februari 2020 samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar vid Regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020.

Sammanfattning

Deltagande på Regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att XX deltar på Regionfullmäktiges sammanträde 26 februari 2020 samt

att sammanträdesarvode utgår till de förtroendevalda revisorer som deltar vid Regionfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2020.

Paragrafen är justerad

§ 11 Grundläggande granskning 2019 (19RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Möte avseende grundläggande granskning har genomförts med Grimslövs Folkhögskola den 18 december.

Revisionsgruppen återkopplar från mötet.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 12 Grundläggande granskning 2020 (20RV8)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera datum och tid för grundläggande granskningar våren 2020 till protokollet.

Sammanfattning

Samtal fördes kring mötestider för grundläggande granskningar våren 2020.
Datum framgår av nedanstående:

Nämnd	Revisions- grupp	Mötestid (fastställd)
Regionstyrelsen	1	16/3
Hälso- och sjukvårdsnämnden	2	5/5
Patientnämnden	1	18/2
Trafiknämnden	3	18/3
Kulturnämnden	4	5/3
Regionala utvecklingsnämnden	4	13/3
Grimslövs Folkhögskola	4	31/3

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera datum och tid för grundläggande granskningar våren 2020 till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 13 Återkoppling lekmannarevision

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid årsplanering fanns önskemål om att det löpande under året skulle ske återrapporering från de bolag, föreningar med flera där revisorerna gör lekmannarevisioner/kommunala revisioner.

På sammanträdet i februari kommer Charlotta Svanberg att redovisa Almi. Ytterligare någon revisor anmäler sig till återrapporering till sammanträdet i februari.

Följande revisorer anmälde under sammanträdet att de återrapporerar från sina lekmannarevisioner:

På sammanträdet den 27 februari redovisar Karin Sjöblom Regionteatern.

På sammanträdet den 25 mars redovisar Ulf Engqvist Samordningsförbundet Värend.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 14 Förevisning av Stratsys

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisionschefen förevisar Stratsys måluppföljningen i Stratsys utifrån användarmanual.

Förevisningen av Stratsys flyttas till sammanträdet den 27 februari.

Revisorerna informeras om att ett bildspel som beskriver Stratsys finns i Netpublikator.

Revisorerna uppmanas att som förberedelse gå igenom bildspelet till nästa sammanträde.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

§ 15 Övrigt

Sammanfattning

Inga ärenden noterades under punkten.

Paragrafen är justerad