

Revisionen

Datum: 2021-01-20

Tid: 09:30-13:30

Plats: Konferensrum Åsnen. Digitalt sammanträde via Netpublicator

Ledamöter

Charlotta Svanberg (ordförande)

Peter Löfström (vice ordförande)

Annette Bjers Gustavsson

Göran Borg

Ulf Engqvist

Ingrid Hugosson

Göran Kannerby

Romeo Pettersson

Jan Sahlin

Karin Sjöblom

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Gunilla Jerklind Platzer, revisionschef

Lillemor Ahlgren, sekreterare

Utses att justera

Peter Löfström

Justeringens plats och tid

Digital justering senast , 2021-01-29 00:00

Protokollet omfattar

§§1-18

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Revisionen

Sammanträdesdatum

2021-01-20

Datum för anslags uppsättande

2021-02-01

Datum för anslags nedtagande

2021-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

.....

Lillemor Ahlgren

Ärendelista

- § 1 Val av justerare
- § 2 Godkännande av föredragningslista
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Ärende på delegation
- § 5 Revisionskontorets rapport
- § 6 Budget 2020 - Ekonomisk rapport för december månad 2020
- § 7 Fördelning av budget 2021
- § 8 Sakstöd - Revisionskontoret
- § 9 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen
- § 10 Revisionsplan 2021
- § 11 Tillgänglighetsredovisning
- § 12 Skrivelse - Digital tillgänglighet vid sammanträden
- § 13 Fördjupad granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg
- § 14 Fördjupad granskning av Region Kronobergs ledningssystem
- § 15 Grundläggande granskning 2021
- § 16 Lekmannarevision 2020
- § 17 Lekmannarevision
- § 18 Övrigt

§ 1 Val av justerare

Beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt senast 2021-01-29.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att utse Peter Löfström att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker digitalt senast 2021-01-29.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde med följande tillägg:

- Punkt 7 - beslut om förslag till revidering av kompetensutvecklingsplan
- Punkt 12 - svar på skrivelse - Digital tillgänglighet vid sammanträden
- Punkt 18 - Rapport KPMG - Lärande utvärdering Covid 19
- Punkt 18 - ERFA 2021

Sammanfattning

Fråga om jäv inför sammanträdet. Anser sig någon vara jävig under sammanträdet? Ingen ledamot anmälde jäv vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna förslaget till föredragningslista för dagens sammanträde.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Ärende på delegation

Beslut

Revisorerna beslutar

att det vid dagens sammanträde inte finns några aktuella delegationsbeslut att anmäla.

Sammanfattning

Ett ärende hanteras i separat punkt, kallelse punkt 8 - Sakstöd Revisionskontoret.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att det vid dagens sammanträde inte finns några aktuella delegationsbeslut att anmäla.

§ 5 Revisionskontorets rapport

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Minirevis 8 december - Revisionschefen återkopplade från erfarenhetsutbytet med revisionschefer och sekreterare från revisionskontoren i Region Jönköping och Region Kalmar.
- Journalenheten - Lillemor förstärker journalenheten ca 1 dag/vecka med registrering av begäran om journalkopior. Detta i första hand under en prøvotid perioden 2021-01-15--2021-03-15.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 6 Budget 2020 - Ekonomisk rapport för december månad 2020 (19RV6)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Månadssammandrag för december månad 2020 föredras av revisionschefen. Överskottet i relation till budget för december 2020 ackumulerat uppgår till drygt 452 tkr.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk rapport för december månad 2020
- Resultatrapport 2020

§ 7 Fördelning av budget 2021 (20RV2)

Beslut

Revisorerna beslutar

att godkänna reviderad kompetensutvecklingsplan enligt framlagt förslag,

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisionschefen återrapporerar fördelningen av budget 2021, enligt uppdrag som gavs på föregående sammanträde (§134).

Fördelning av budget har ännu inte slutförts då förutsättningarna inte inkommit från ekonomiavdelningen. Ärendet tas upp på nästa sammanträde 2021-02-17.

Beslutsunderlag:

- Förslag till revidering kompetensutvecklingsplan

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

§ 8 Sakstöd - Revisionskontoret (19RV12)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisorerna beslutade på föregående sammanträde (§133) att presidiet fick i uppdrag att göra en skriftlig överenskommelse med PwC angående granskning av de verksamhetsmässiga målen som ett tillägg till granskningen av redovisningsrevision. En skriftlig överenskommelse har skett med PwC.

Revisionen i Region Kronoberg och PwC har kommit överens om ett tilläggsuppdrag till granskningen av redovisningsrevision avseende granskning av utfallet av de verksamhetsmässiga målen för räkenskapsåren 2020 och 2021 inom kostnadsramen 11 000 - 13 000 kr för 2020 och inom kostnadsramen 15 000 kr - 17 000 kr för 2021.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Överenskommelse tilläggsuppdrag redovisningsrevision. Undertecknat - för visning

§ 9 ERFA, Kurs och konferens 2021 - Revisionen (21RV1)

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Eventuellt utökat samarbete med Växjö kommun - presidiet informerar om att de kommer att ha ett möte med Växjö kommun den 1 februari.
- Ordförande återkopplar från SKR:s revisionsdelegation:
 - Ny skrift från SKR finns framtagen " Principer för styrning av kommun- och regionägda bolag 2020".
 - SKR har tagit fram filmer som finns på SKR:s hemsida.
 - SKR ska göra en nulägesanalys av 10 regioner på hur Covid-19 har påverkat arbetet.
 - Information om samverkan inom kommunal revision.
- SKR - Erfarenhetsseminarium – politiska sammanträden på distans. Webbseminarium 22 januari. Kostnadsfritt. Revisionskontoret deltar i seminariet enligt avstämning med ordförande.
- Återkoppling från Regiondagen, 15 januari. Presidiet och revisionschefen deltog i Regiondagen enligt beslut, §130.
- Omvärldsbevakning.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Inbjudan - Erfarenhetsseminarium - Politiska sammanträden på distans - SKR. 22 januari. Digitalt.

Pågående granskningsarbete

§ 10 Revisionsplan 2021 (20RV3)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Presidiet fick i uppdrag (§ 139) att göra ett utkast till revisionsplan för 2021 utifrån de tankar som framkom under årsplaneringen den 3 december 2020 och som presenteras på sammanträdet den 20 januari 2021.

Vid dagens sammanträde redovisar respektive grupp vad som framkommit under de grupparbeten som genomfördes på årsplaneringen den 3 december 2020. Redovisning från respektive grupp utgör ytterligare underlag till förslag till Revisionsplan 2021.

Fastställande av Revisionsplan 2021 flyttas till sammanträdet den 17 februari 2021.

Utrymme ges under dagens sammanträde för diskussion avseende Revisionsplan 2021.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 11 Tillgänglighetsredovisning (20RV8)

Beslut

Revisorerna är överens om att

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Revisorerna beslutade i § 131 att uppdra åt presidiet att skicka en skrivelse till regionstyrelsen för att efterhöra tidplan för att säkerställa digital tillgänglighet samt efterfråga om en tillgänglighetsredovisning är upprättad.

Den 7 december 2020 gjorde Region Kronoberg en tillgänglighetsredogörelse. Eventuellt kan det komma att bli aktuellt med en verksamhetspresentation inom området under 2021.

Beslutsunderlag:

- Tillgänglighetsredogörelse

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om att

att notera informationen till protokollet.

§ 12 Skrivelse - Digital tillgänglighet vid sammanträden (20RV8)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

I anslutning till den grundläggande granskningen för regionstyrelsen har revisionsgrupp 1 skickat en skrivelse till regionstyrelsens presidium gällande uppkoppling och tillgänglighet vid digitala sammanträden. Hur säkerställs att uppkopplingarna fungerar och att man inte åker ur uppkopplingen under pågående sammanträde?

Svar på skrivelsen har inkommit från regionstyrelsens presidium 2021-01-14. Se även "Riktlinje för deltagande på distans på politiska sammanträden".

Beslutsunderlag:

Svar på skrivelse - Digital tillgänglighet vid sammanträden

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse - Digital tillgänglighet vid sammanträden.

§ 13 **Fördjupad granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg (20RV33)**

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Avrapportering av pågående fördjupad granskning av den politiska beslutsprocessen inom Region Kronoberg. Avstämning har skett den 18 december 2020 med PwC enligt projektplan. Enkäterna är nu genomförda och svarsfrekvensen är 65% för förtroendevalda och 75% för tjänstemän. Intervjuerna per avstämningsdatum var inte helt genomförda. Vice ordföranden och revisionschefen deltog från revisionen.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 14 Fördjupad granskning av Region Kronobergs ledningssystem (20RV34)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Åtterrapporing av den pågående fördjupade granskning av Region Kronobergs ledningssystem. Avstämning har skett den 9 december 2020 med Helseplan enligt projektplan. Enkäter är genomförda med en svarsfrekvens på 66%. Samtliga intervjuer är genomförda. Faktagranskning pågår. Ordföranden, vice ordföranden och revisionschefen deltog från revisionen.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 15 Grundläggande granskning 2021 (21RV8)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kommande möten gällande grundläggande granskning:

- Patientnämnden 23 februari
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 8 mars
- Kulturnämnden 10 mars
- Trafiknämnden 23 mars
- Grimslövs folkhögskolas styrelse 24 mars
- Regionala utvecklingsnämnden 8 april
- Regionstyrelsen 14 april

Presidie möte Regionfullmäktige 4 mars

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 16 Lekmannarevision 2020 (20RV36)

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Inför 2020 års planering fanns önskemål om att det löpande under året skulle ske återrapportering från de bolag, föreningar med flera där revisorerna gör lekmannarevisioner/kommunala revisioner.

Redovisning av följande vid dagens sammanträde:

- Peter Löfström föredrar Regionsamverkan Sydsverige

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 17 Lekmannarevision

Beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Lekmannarevisor Peter Lofström informerar om Växjö Småland Airport AB.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

§ 18 Övrigt

Beslut

Revisorerna beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

- Rapport KPMG - Lärande utvärdering Covid 10 - Regionstyrelsen har begärt denna granskning med avseende att klarlägga arbetet under pandemin. I kommande revisionsplan planeras att bjuda in till presentation av rapporten.
- ERFA Jönköping - Önskemål framförs till Region Jönköping att om möjligt, med hänsyn till pandemin, genomföra konferensen till hösten men då inte i digital form.
- Vice ordförande framförde revisionens tack till ordförande för julblomman.

Förslag till beslut

Revisorerna är överens om

att notera informationen till protokollet.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHARLOTTA SVANBERG

Date: 2021-01-26 08:47:47

BankID refno: eb17b584-04de-461f-bb19-2cee546a1ec1



Ordförande: Charlotta Svanberg

Signed by: PETER LÖFSTRÖM

Date: 2021-01-26 08:07:25

BankID refno: 3846321b-a104-4467-96b7-20d9f6a47c2b



Vice ordförande: Peter Löfström

Signed by: Sylvia Lillemor Kristina Ahlgren

Date: 2021-01-26 09:23:49

BankID refno: a3dbf04f-293b-4726-a4f9-42a08ccc209a



Sekreterare: Lillemor Ahlgren