

2020-05-18

Plats och tid	Östersund Göviken, 2020-05-18 kl.09.00-14.30		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Christer Jonsson	Ordf. Vice ordförande Ej §§ 32-38	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anette Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Gustaf Onilsgård		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson Ordförande _____ Viveca Asproth Justerande _____ Bernt Söderman		Paragrafer: 32-38
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-05-18		
Datum för anslags uppsättande:	2020-06-01	Datum för anslags nedtagande:	2020-06-23
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 32

Fastställande av mötesplan och justerare.

I enlighet med arbetsordning för Region Jämtland Härjedalens revisorer har förslag till mötesplan över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till revisorerna. Dagens sammanträde sker digitalt, via Microsoft Teams.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att sammanställa mötesplan med följande tillägg:

Arbetsläget:

- Svar från regionstyrelsen, Granskning om regionens rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor.
- Svar från regionstyrelsen, Granskning IT-stöd Utvecklingsarbetet vid införandet av elektronisk utdelningsvy i COSMIC.
- Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Kris- och katastrofberedskap

Revisorerna beslutade att i övrigt fastställa förslag till mötesplan som slutlig mötesplan.

Revisorerna beslutade att utse Bernt Söderman att jämte ordförande justera protokollet.

§ 33.

Tertialrapport för revisionsverksamheten per april 2019.

Revisionsdirektören redovisade förslag till tertialrapport för revisionsverksamheten per 30 april 2020.

Revisionsdirektören redogjorde förslag på skrivelse för att överlämna tertialrapporten till regionfullmäktige.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa tertialrapport för revisionsverksamheten per april 2020. Samt att med skrivelsen uppdra till revisionsdirektören att överlämna tertialrapporten till regionfullmäktige.

§ 34.

Norr Regionens tjänstemannakonferens 2020

Revisorerna mottog information om att Norr Regionens tjänstemannakonferensen ställs in den 2–3 december pga. Corona pandemin. Konferensen senareläggs till år 2021 med Region Jämtland Härjedalens revisionskontor kvarstår som värd.

Digital utbildningsdag ersätter konferensen under hösten 2020.

§ 35.

Samordningsförbundet Samjant

Revisorerna mottog information om förslag av ändring i förbundsordningen, för Samordningsförbundet för Jämtlands län.

Diskussion förs om förslag av ändringar av 3§, 7§ regionrevisorerna föreslår tillägg ändring för 14§ Revisorer och revision.

Revisorerna föreslår att revisorernas ordförande ges delegation fattande av förslag för beslut, gällande ändring av Förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Revisorerna beslutar

Revisorerna beslutar att uppdra till revisionskontoret att framkomma med förslag av tillägg i §14 gällande sakkunnigt biträde.

Revisorerna beslutar delegation av beslut till revisorernas ordförande gällande revidering av förbundsordning för samordningsförbundet i Jämtlands län.

§ 36. Övriga frågor.

- Enskild överläggning

§ 37.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 18 juni och om hearings ska genomföras.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att uppdra till revisionsdirektören att bjuda in avseende Arbetsmiljö.

I övrigt kommer programmet handla om:

- Projektplaner.
- Genomgång och revidering av Revisionsplan 2020.
- Redovisning av granskningar.
- Inkomna svar på skrivelser.

§ 38.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing om regionens GDPR arbetet.
- Presentation av regionens tertialrapport per april.
- Projektplan för granskning av Intern kontroll.
- Projektplan för granskning av Ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder
- Projektplan för granskning av Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda politiker.
- Projektplan för granskning av Regionvårdsfakturor.
- Regionstyrelsens svar på granskning av regionens rutiner och kontroll vid betalning av leveransfakturor.
- Regionstyrelsens svar på granskning av IT-stöd Utvecklingsarbetet vid införandet av elektronisk utdelningsvy i COSMIC.
- Inkommit brev avseende Revisionsberättelsen.
- Revisionsplan 2020.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande