

2020-10-13

Plats och tid	Östersund Göviken, 2020-10-13 kl. 08.30-12.45		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Christer Jonsson	Ordf. Vice ordförande, ej §§58-61  Ej §§ 58-61	
Övriga deltagande	Leif Gabrielsson Carina Hemmingsson Ulf Rubensson Jan-Olov Undvall Therese Norrbelius Anette Nyqvist	Revisionsdirektör Sekreterare	
Utses att justera	Bernt Söderman		
Underskrifter	Sekreterare _____ Carina Hemmingsson		Paragrafer: 58-61
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Finn Cromberger		
	<b>BEVIS</b> Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-10-13		
Datum för anslags uppsättande:	2020-10-27	Datum för anslags nedtagande:	2020-11-18
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

**§ 58.**

**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:

- Kommunsamverkan
- Projektplan för granskning av projektredovisning

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med följande tillägg som slutlig mötesplan.

Revisorerna beslutade att utse Finn Cromberger att jämte ordförande justera protokollet.

**§ 59.**

**Övriga frågor.**

- Gemensam granskning

**§ 60.**

**Nästa sammanträde**

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 18–19 november och om hearings ska genomföras.

**Revisorerna beslutade**

Revisorerna beslutade att sammanträde den 18–19 november huvudsakligen innehåller planering av revisionsplan för 2021, och det fortsatta utvecklingsarbetet

Övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av resultatet avseende Målstyrning

**§ 61.**

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

### **Överläggningar i revisionsfrågor.**

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Redovisning av resultatet av granskning av regionens delårsbokslut 2020.
- Redovisning av resultatet av granskning av tillgänglighet till specialisttandvård.
- Regionstyrelsens förtydligande av svar på granskning av IT- stöd införandet av elektronisk utdelningsvy - Cosmic.
- Regionstyrelsens svar på granskning av vårdskador.
- Regionstyrelsens förtydligande av svar på granskning av rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken 2020.
- Projektplan för grundläggande granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020.
- Projektplan för grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2020.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 2020.
- Projektplan för grundläggande granskning av Gemensamma nämnden för Samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner 2020.
- Projektplan för granskning av projektredovisning.
- Arbetsläget.
- Rapporter/Möten
- Övriga frågor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande