

2020-06-18

Plats och tid	Östersund Göviken, 2020-06-18 kl.08.30-16.00		
Beslutande	Viveca Asproth Bernt Söderman Gustaf Onilsgård Lars-Olof Eliasson Jan Rönngren David Bell Finn Cromberger Christer Jonsson	Ordf. Vice ordförande Ej 39-43 Ej §§ 39-43	
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: 39-43
	Ordförande _____ Viveca Asproth		
	Justerande _____ Bernt Söderman		
	BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Regionens revisorer		
Sammanträdesdatum	2020-06-18		
Datum för anslags uppsättande:	2020-07-02	Datum för anslags nedtagande:	2020-07-24
Förvaringsplats för protokollet	Revisionskontoret		
Underskrift	_____ Carina Hemmingsson		

§ 39.

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:

- Projektplan för granskning av Region Jämtland Härjedalens bokslutsprocess.
- Projektplan för granskning av upphandling och avtalstrohet.
- Granskning av Målstyrning.

§ 40.

Mötesplan för 2021

Revisorerna mottog redovisning av de förslag på mötesplan för år 2021.

Revisorerna beslutade

Revisorerna beslutade att fastställa mötesplan för år 2021, om totalt 10 sammanträden fördelat på 12 sammanträdesdagar.

Följande sammanträdesdagar faställdes för mötesplan år 2021:

28 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 26–27 maj, 24 juni, 9 september,
21 oktober, 17–18 november, 13 december.

§ 41. Övriga frågor.

- Inga övriga frågor avhandlades under dagen.

§ 42.

Nästa sammanträde

Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 15–16 september och om verksamhetsbesök ska genomföras.

Diskussion förs om den höga arbetsbelastningen i Region Jämtland Härjedalens verksamheter pga. Covid pandemin med risk för patientsäkerheten. Föreslås att tvådagars sammanträde ändras till en dag och verksamhetsbesök uteblir.

Revisorerna beslutar

Revisorerna beslutar att ställa in verksamhetsbesök och att två dagarssammanträden den 15–16 september ändras till en mötesdag. Sammanträde den 15 september ställs in och den 16 september följer enligt planering.

I övrigt kommer programmet handla om:

- Redovisning av granskningar.
- Hearings enligt plan

§ 43.

Överläggningar i revisionsfrågor.

Följande överläggningsärenden avhandlades:

- Hearing om arbetsmiljö och bemanning med personaldirektören.
- Hearing om arbetet inom Regionala utvecklingsnämnden med biträdande regiondirektör.
- Redovisning av resultatet av granskning av Hantering och kontroll av regionvårdsfakturor.
- Redovisning av förstudie avseende förekomst av hot, våld och trakasserier av förtroendevalda politiker.
- Begäran av förtydligande av svar på granskning av IT-stöd Utvecklingsarbetet vid införandet av elektronisk utdelningsvy i COSMIC.
- Begäran av förtydligande av svar på granskning av Regionens rutiner och kontroll vid betalning av leverantörsfakturor.
- Redovisning av uppföljande granskning av ekonomistyrning och resultatförbättrande åtgärder.
- Arbetsläget.
- Övriga frågor.