Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 3/2020
2020-09-15

§§ 31 - 46

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2020-09-15
Deltagande på distans

Närvarande:	Iréne Seth	Ordförande
	Kenneth Strömberg	Vice ordförande
	Lena Cronvall Morén	Ledamot
	Hans Peters	Ledamot
	Lars Bergstig	Ledamot
	Michael Stjernström	Ledamot
	Anders Ödmark	Ledamot
	Hans-Erik Salomonsson	Ledamot
	Ewa Törngren	Ledamot
	Tobias Karlsson	Ledamot
	Inger Linge	Ersättare
	Christer Grunder	Ersättare
	Jan-Erik Nyberg	Ersättare
	Leni Björklund	Ersättare
	Anders Lönn	Ersättare
	Gustav Olofsson	Ersättare
	Göran Råsmar	Ersättare
	Jan Holgersson	Ersättare
Förhinder	Anita Johansson	Ledamot
	Björn Jansson	Ersättare
	Lena Samuelsson	Ersättare
Tjänstemän	Anneli Lagebro	Revisionsdirektör
	Anette Carlstedt	Bitr revisionsdirektör
	Joakim Söderberg	Enhetschef
	Christina Holmqvist	Sekreterare

Justeras 2020-09-22

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 23 21 00 - 0016
www.sll.se/rev

Besöksadress: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset

§ 31 Upprop av närvarande

§ 32 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 33 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 22 september.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 34 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-06-11 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 35 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2020-09-08 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 36 Delårsrapport 2020 för regionrevisorerna, tjänsteutlåtande 22/2020, RK 2020-0058

Christina Holmqvist föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna delårsrapport avseende 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 37 Intern kontrollplan 2020, uppföljning delår, tjänsteutlåtande 16/2020, RK 2018-0087

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna uppföljning av interna kontrollplanen 2020.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 38 Hantering av budget 2021, tjänsteutlåtande 22/2020, RK 2020–0059

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att uppdra till revisorskollegiets ordförande och vice ordförande att företräda revisorskollegiet i ett möte med revisionens budgetberedning om budget 2021. Utgångspunkten bör vara de planeringsförutsättningar som beslutades för 2021 i budget 2020 och de förändringar som ökade administrativa kostnader innebär.

§ 39 Upphörande av krav på certifiering av miljöledningssystem, tjänsteutlåtande 17/2020, RK 2020–0057

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges presidium att föreslå fullmäktige att revisionskontoret undantas från kravet på att vara miljöcertifierat enligt ISO 14001 från och med 2021.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 40 Upphandling av årlig revision för Södertälje Sjukhus AB, tjänsteutlåtande 15/2020, RK 2020–0032

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna det föreslagna förfrågningsunderlaget för upphandlingen av årlig revision och uppdrar till revisionskontoret att upphandla årlig revision för räkenskapsåren 2021-2022 för Södertälje Sjukhus AB i enlighet med detta.

§ 41 Upphandling av ramavtal gällande konsultstöd för upphandlingstjänster, tjänsteutlåtande 16/2020, RK 2020–0055

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna det föreslagna förfrågningsunderlaget/anbudsförfrågan för upphandlingen av konsultstöd för upphandlingstjänster och uppdrar till revisionskontoret att genomföra upphandlingen i enlighet med detta.

§ 42 Reviderad revisionsplan 2020 med inriktning för 2021 och 2022, tjänsteutlåtande 19/2020, RK 2019-0081

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att efter revisorsgruppernas godkännande, godkänna reviderad revisionsplan 2020 med inriktning för 2021 och 2022.

§ 43 Förslag till sammanträdesplan 2021, tjänsteutlåtande 20/2020, RK 2020-0060

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till sammanträdesplan för våren 2021.

INFORMATION

§ 44 Uppföljning av revisorernas mål i budget 2018 samt revisorernas mål i budget 2020

Joakim Söderberg informerar om den enkät som genomförts.

ÖVRIGT

§ 45 Övriga frågor

Iréne Seth informerar från Kommek som i år genomfördes helt digitalt vilket var mycket positivt.

De från revisorskollegiet som deltog är mycket nöjda med seminarierna.

§ 46 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar.

Vid protokollet

Christina Holmqvist

JS