Regionrevisorerna
Revisorskollegiet

PROTOKOLL 4/2021
2021-12-16

§§ 34-50

Protokoll från revisorskollegiets sammanträde 2021-12-16
Deltagande digitalt via Teams

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

Justeras 2021-12-22

Iréne Seth
Ordförande

Kenneth Strömberg
Vice ordförande

§ 34 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen

Ordföranden öppnar sammanträdet. Dagordningen fastställs.

§ 35 Val av justerare och tid för justering

Kenneth Strömberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollsjustering sker den 22 december 2021.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§ 36 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-09-23 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 37 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

Förteckningen 2021-12-09 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation läggs till handlingarna.

§38 Anmälan av månadsrapport för oktober

Månadsrapport för oktober månad 2021 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 39 Verksamhetsplan 2022, tjänsteutlåtande 16/2021, RK 2021-0078

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2022 och plan för 2023 – 2024 samt investeringsbudget 2022 och plan för 2023 – 2024.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 40 Riskanalys och intern kontrollplan 2022, tjänsteutlåtande 17/2021, RK 2021-0077

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna riskanalys 2022 och beslutar om åtgärder och kontrollaktiviteter enligt förslaget samt uppdrar åt revisionskontoret att upprätta den interna kontrollplanen för 2022 utifrån detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 41 Delegationsordning 2022, tjänsteutlåtande 18/2021, RK 2021-0080

Anneli Lagebro föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till delegationsordning. Biträdande revisionsdirektören ges rätt att vid revisionsdirektörens frånvaro besluta i dennes ställe.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 42 Attestinstruktion 2022, tjänsteutlåtande 15/2021 RK 2021-0073

Snezana Krunic föredrar ärendet.

att godkänna attestinstruktioner för 2022 enligt bilaga,

att godkänna rätt att teckna handlingar enligt bilagda attestinstruktioner,

att utse följande personer för regionrevisorerna till attestanter för 2022:

Revisorskollegiets ordförande	Samtliga kostnader
Revisorskollegiets vice ordförande	Samtliga kostnader
Revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Bitr. revisionsdirektör	Samtliga kostnader
Enhetschef, enhet 2	Enhet 140
Ekonomiansvarig	Revisionsdirektörens kostnader enligt avtal. Övriga kostnader godkänns elektroniskt efter ordförandens skriftliga attest.

Revisorskollegiet ger behörighet att utföra bokföringsåtgärder och godkännande nettolön för regionrevisorerna för 2022 till:

Ekonomiansvarig	Samtliga bokförings-åtgärder

att ge behörighet till följande personer, anställda vid serviceförvaltningen, Region Stockholm, att utanordna för regionrevisorerna för 2022:

Åsa Fagerlund
Tuija Kosonen
Mikael Zander
Michau Eilertsdotter
Kazem Rahimi
Franklin Drobia
Elena Hamad
Carina Hedberg
Cathrin Isaksson

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 43 Utbildnings- och konferensprogram 2022, tjänsteutlåtande 19/2021, RK 2021-0081

Snezana Krunic föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att godkänna förslaget till utbildnings- och konferensprogram för förtroendevalda revisorer 2022.

§ 44 Upphandling auktoriserad revisor Södersjukhuset AB, tjänsteutlåtande 20/2021, RK 2021-0007

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att föreslå fullmäktiges ombud att föreslå bolagsstämman för Södersjukhuset AB att som revisionsbyrå utse KPMG AB avseende årlig revision för räkenskapsåret 2022 med auktoriserad revisor enligt följande: huvudansvarig Thomas Mathiesen och ersättare Johan Rasmusson.

att anta KPMG AB:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid tilläggsuppdrag 2022 för Södersjukhuset AB och uppdrar till revisionsdirektören att teckna avtal.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 45 Upphandling av ramavtal för konsultstöd vid ekonomi- och redovisningsrevision, tjänsteutlåtande 21/2021, RK 2021-0060

Anette Carlstedt föredrar ärendet.

Revisorskollegiet beslutar

att anta anta PwC:s, KPMG:s och EY:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd vid ekonomi- och redovisningsrevision och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal med dessa tre anbudsgivare enligt följande rangordning:

1. PwC
2. KPMG
3. EY

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 46 Upphandling av ramavtal för konsultstöd juridiska tjänster, tjänsteutlåtande 22/2021, RK 2021-0059

Revisorskollegiet beslutar

att anta Gärde & Partners AB och PwC:s anbud avseende ramavtal för konsultstöd juridiska tjänster och uppdrar till revisionsdirektören att teckna ramavtal med dessa två anbudsgivare enligt följande rangordning:

1. Gärde & Partners AB
2. PwC

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 47 Enkät till fullmäktige och nämnder, Utvärdering av revisionen

Föredras av Joakim Söderberg och David Jostell, Christina Törneman från Origo group.

Revisorskollegiet uppdrar till revisionskontoret att återkomma med förslag till handlingsplan i februari 2022.

INFORMATION

§ 48 Fullmäktiges beslut om utvärdering av revisionen

Information från Hans-Erik Salomonsson och Irene Seth.

ÖVRIGT

§ 49 Övriga frågor

a.) Information från STAREV, Irene Seth

Inga övriga frågor.

§ 50 Avslutning

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Snezana Krunic
Sekreterare