

Landstingets revisorer §108-117

Tid: 2013-12-10 kl. 09:30-14.00
Plats: Hestraviken hotell och restaurang, Hestra
Närvarande: Doris Johansson, ordförande
Arnold Carlzon
Marianne Ericsson
Robert Erlandsson, §§ 113 - 117
Östen Johnsson, §§ 111 - 117
Morgan Malmborg
Stellan Sandberg
Göte Wahlström
Övriga:
Eva Öhlander, revisionschef, sekreterare
Jean Odgaard, PwC, § 116

Ej närvarande: Inga Fingal

§ 108 *Fastställande av dagordning*
Utsänd dagordning behandlas

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa dagordningen för sammanträdet.

§ 109 *Val av justerare*
Revisorerna beslutar

– **att** utse Morgan Malmborg att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 110 *Protokoll från sammanträde 11 november 2013*
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna är överens om

– **att** protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

Sign

Landstingets revisorer §108-117

Tid: 2013-12-10 kl. 09:30-14.00

§ 111 *Utvärdering av revisionen – upphandling*

Revisorerna beslutade vid sammanträde 2013-10-17, § 92

– **att** ge revisionschefen i uppdrag att, med den upphandling som gjorts i Region Skåne som utgångspunkt, ta fram ett underlag för upphandling av en granskning av revisionens verksamhet.

Förslag till underlag för upphandlingen diskuterades vid revisorernas sammanträde 2013-11-11.

Revisorerna beslutade vid sammanträde 2013-11-11, § 101

– **att** benämna projektet utvärdering av revisionen

– **att** i övrigt godkänna förslaget till upphandlingsunderlag

– **att** upphandlingsunderlaget ska användas vid upphandlingen av projektet

– **att** anbudsfrågan ska gå ut till fyra leverantörer samt

– **att** resultatet av projektet ska avrapporteras till revisorerna i maj eller juni 2014.

Revisionschefen informerar vid dagens sammanträde om att det vi anbudstidens utgång har kommit in två anbud gällande uppdraget att genomföra en utvärdering av revisionen. Två av de tillfrågade leverantörerna avstod från att lämna in anbud.

Revisorerna gör en utvärdering av inkomna anbud. I utvärderingen ingår att kontrollera att samtliga krav som ställts i upphandlingen uppfylls samt att bedöma vilket anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt.

Utvärderingen visar att de två företag, som lämnat in anbud, uppfyller samtliga uppställda krav i anbudsfrågan. Därmed finns förutsättningar för att teckna avtal med professor Olle Lundin för att genomföra uppdraget.

Sign

Landstingets revisorer §108-117

Tid: 2013-12-10 kl. 09:30-14.00

Revisorerna beslutar

– **att** teckna avtal med professor Olle Lundin för uppdraget att genomföra en utvärdering av revisionen i Landstinget i Jönköpings län.

§ 112 *Revisorernas deltagande vid landstingsfullmäktiges sammanträden 2014.*

Förslag till vilka revisorer som ska närvara vid landstingsfullmäktiges respektive sammanträden år 2014 har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

– **att** följa förslaget samt

– **att** den revisor som eventuellt får förhinder att närvara i enlighet med förslaget, försöker närvara vid annat sammanträde genom att byta sammanträdesdatum med någon annan av revisorerna.

§ 113 *Studieresa till Bryssel*

Revisorerna diskuterade vid sammanträde 2013-10-01, § 82 eventuell studieresa till Bryssel. Revisorerna beslutade att ge revisionschefen i uppdrag att ta fram förslag till studieresa.

Revisionschefen informerade vid revisorernas sammanträde 2013-11-11, § 104 om förslag till studiebesök i Bryssel och Luxemburg. Revisorerna diskuterar alternativa studiebesök samt antal dagar och tidpunkt för studieresan. Föreslogs att resan skulle genomföras någon gång under vecka 19 år 2014.

Revisorerna beslutade

– **att** ge revisionschefen i uppdrag att arbeta vidare med förslag till program

– **att** ta upp frågan om studieresa vid nästa sammanträde.

Revisionschefen informerar vid dagens sammanträde om att föreslagna datum för revisorernas studieresa till Luxemburg

Sign

Landstingets revisorer §108-117

Tid: 2013-12-10 kl. 09:30-14.00

och Bryssel inte är genomförbara.

Revisorerna beslutar

– **att** ge revisionschefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att genomföra resan den 27-30 april 2014.

§ 114 *Kurser och konferenser*

– Revisionsdialog 2013, SKL, Linköping 5 december 2013, ersättning

– Utveckla lekmanrevisionen, SKL, Stockholm 28 januari 2014

Marianne Ericsson deltog vid seminariet ”Revisionsdialog 2013” i Linköping. SKL:s revisionsdelegation svarar för kostnaderna för deltagandet, med undantag för kostnaderna för förlorad arbetsförtjänst.

Revisorerna beslutar

– **att** Marianne Ericsson ska erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med deltagande vid Revisionsdialog 2013, i Linköping den 5 december 2013

– **att** avstå från att delta vid utbildningen för lekmanrevisorer i Stockholm den 28 januari 2014

Information från kurser och konferenser:

– Stellan Sandberg och Arnold Carlzon redogör för innehållet i Politikerdagarna 2013, Göteborg 20-21 november

– PwC Kundkonferens i samarbete med revisorerna i Landstinget i Jönköpings län, Jönköping 3-4 december 2013. Ordföranden samt övriga revisorer som deltog på konferensen informerar om innehållet i konferensen.

– Revisionsdialog 2013, SKL, Linköping 5 december 2013. Ordföranden, Marianne Ericsson och revisionschefen informerar om innehållet i konferensen.

Sign

Landstingets revisorer §108-117

Tid: 2013-12-10 kl. 09:30-14.00

- § 115 *Inkommet*
Inga handlingar har inkommit.
- § 116 *Revisionsärenden*
Revisorerna behandlar revisionsärenden.
- § 117 *Övrigt*
Inga övriga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Eva Ölander

Justeras

Doris Johansson

Morgan Malmberg

Protokollet är justerat 2013- - och justeringen är tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign