

Protokollsärenden §32-40

Tid: 2021-05-26 09:30-15:00

Plats: Digitalt sammanträde

Närvarande: Beslutande: Thomas Werthén, ordförande
Göte Wahlström, vice ordförande
Marianne Ericsson, deltar via Zoom
Per Hansson, deltar via Zoom
Magnus Hellström, deltar via Zoom
Mats Hoppe, deltar via Zoom
Östen Johnsson, deltar via Zoom
Ronny Korsberg, deltar via Zoom
Maria Lundblom Bäckström, deltar via Zoom
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef
Mia Suntilla, sekreterare
Rebecka Hansson, sakkunnigt biträde, PwC, §32-35, 37-40, deltar via Zoom

§32 **Fastställande av dagordning**

Utsänd dagordning behandlas.

Revisorerna beslutar

– **att** fastställa utsänd dagordning.

§33 **Val av justerare**

Revisorerna beslutar

– **att** utse Maria Lundblom Bäckström, att jämte ordförande, justera dagens protokoll.

§34 **Protokoll från sammanträde 9 april 2021**

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde.

Revisorerna beslutar

– **att** godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§35 **Planeringsdagar 20-21 oktober 2021**

Revisorerna beslutade på sammanträdet den 9 april 2021 att flytta planeringsdagarna till den 20-21 oktober 2021.

Ordförande föreslår att planeringsdagarna genomförs på Hestraviken hotell och konferens eller Isaberg Höganloft.

Sign

Protokollsärenden §32-40

Tid: 2021-05-26 09:30-15:00

Revisorerna beslutar

– **att** uppdra åt revisionskontoret att boka in planeringsdagarna den 20-21 oktober 2021 på Isaberg Höganloft.

§36
RJLR
2021/3

Upphandling av sakkunnigt biträde, information av Linus Kvick, upphandlare, Inköpsenheten

Avtalet för revisionsbiträde till regionens revisorer gäller till och med revisionsåret 2021. En ny upphandling behöver därför göras.

Till sammanträdet 20 januari 2021 sändes sammanställning av alternativ för organisation av revisionskontor ut med handlingarna. Revisorerna beslutade att ny upphandling av revisionsbiträde ska göras, att uppdra åt revisionschefen samt inköpsavdelningen att ta fram underlag till upphandling. Vid sammanträdet den 16 februari 2021 diskuterade alternativ för organisation av revisionskontor inför kommande upphandling av revisionstjänster. Revisorerna beslutade att genomföra upphandling av revisionsbiträde enligt nuvarande organisation av kontoret med ett revisionskontor bestående av revisionschef och administratör samt att fördjupade granskningar och räkenskapsrevision genomförs av samma revisionsbyrå som upphandlas i ett flerårigt avtal.

Till dagens sammanträde har utkast till upphandling sänts ut med handlingarna.

Linus Kvick, upphandlare, Inköpsenheten, informerar om frågor rörande:

- Varför upphandling?
- De gemenskapsrättsliga principerna
- Upphandlingsprocessen
- Upphandlingsdokument
- Jäv och korruption

Nuvarande avtal för PwC går ut när revisionsberättelsen lämnas in i april 2022. Avtal för nya sakkunniga börjar löpa från 1 januari 2022. Nedanstående tidplan för processen upphandling föreslås:

Kravspec 2021-09-08

Anonns 2021-10-13

Utvärdering 2021-11-22

Sign

Protokollsärenden §32-40

Tid: 2021-05-26 09:30-15:00

Tilldelning 2021-11-23
Avtalsspärr 2021-12-04
Luft överprövning 2021-12-04
Avtal påskrivet 2021-12-04

Revisorerna diskuterar frågor rörande upphandling.
Revisionschefen föreslår att två dagar avsätts för upphandling i oktober 2021.

Revisorerna beslutar

- **att** uppdra åt revisionschefen samt inköpsavdelningen att ta fram förslag till underlag till upphandling, enligt dagens diskussioner, till revisorernas sammanträde den 24 augusti 2021
- **att** upphandlingens kvalificeringsfas genomförs den 25 och 28 oktober 2021.

§37

Kurser och konferenser

- **Region Skånes och SKR:s digitala revisionskonferens**, 3 september 2021, bifogas
- **ERFA-konferens 2021**, Regionrevisorerna Region Jönköpings län, Jönköping

Revisorerna diskuterar genomförande av ERFA-konferens under 2021 och föreslår genomförande av konferensen under 2022.

Revisorerna beslutar

- **att** samtliga revisorer ges möjlighet att delta i **Region Skånes och SKR:s digitala revisionskonferens**, 3 september 2021
- **att** återuppta diskussion om **ERFA-konferens 2021** på revisorernas planeringsdagar 20-21 oktober 2021.

Information från:

- Mats Hoppe och Magnus Hellström informerar om innehåll i **En revision som skapar trygghet och nytta**, SKR, digital konferens, 20 april 2021.

Sign

Protokollsärenden §32-40

Tid: 2021-05-26 09:30-15:00

– Rebecka Hansson, sakkunnigt biträde, PwC, informerar om innehåll i **PwC:s kundråd för region**, PwC, digital konferens, 6 maj 2021. Vid revisorernas planeringsdagar den 20-21 oktober 2021 kommer Rebecka att informera om Granskning av nära vård och psykisk ohälsa som kommer att genomföras som en samgranskning i riket under år 2022 med uppstart under hösten 2021.

§38 **Inkommet**

Inga ärenden finns att behandla under inkommet.

§39 **Revisionsärenden**

Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§40 **Övrigt**

Inga ärenden finns att behandla.

Vid protokollet

Mia Suntala

Justeras

Thomas Werthén

Maria Lundblom
Bäckström

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign