

Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017

Tid: 09:30 - 13:15

Plats: Regionens Hus Vänersborg, konferenslokal Framtiden

Närvarande

Beslutande

Birgitta Eriksson, ordförande
Ulf Sjösten, 1:a vice ordförande
Bernt Sabel
Ulla Göthager
Krister Stensson
Bo-Lennart Bäcklund
Gun Alexandersson Malm
Marie Engström Rosengren
Staffan Albinsson
Wimar Sundeen

Justerare

Ulf Sjösten

Datum och ort för justering

Den 31 maj 2017 i Vänersborg

Underskrifter

Sekreterare: _____
Annelie Andersson

Ordförande: _____
Birgitta Eriksson

Justerare: _____
Ulf Sjösten

Övriga närvarande

Vilhelm Rundquist, revisionsdirektör

Ulf Aronsson, yrkesrevisor, kl. 12:00–13.15

Martin Andersson, yrkesrevisor, kl. 09.45-13.15

Kari Aartojärvi, yrkesrevisor

Annelie Andersson, sekreterare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum: 2017-05-17

Datum när anslag sätts upp: 2017-05-31

Datum när anslag tas ned: 2017-06-22

Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift: _____
Annelie Andersson

Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 11.30 – 12.15

Information

Genomgång av information kl. 10.45–11.30, 12.45–13.15.



Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-05-17

Innehållsförteckning

§ 32	Revisionsenhetens lokaler Nya Regionens Hus	6
§ 33	Revisorskollegiets delårsrapport mars 2017	7
§ 34	Revisorskonferens för landsting och regioner i Karlstad	2
§ 35	Anmälningssärenden	9
§ 36	Information	10

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-05-17

§ 32

Revisionsenhetens lokaler Nya Regionens Hus

Diarienummer REV 2017-00105

Beslut

1. Revisorskollegiet översänder skrivelse till Regionfullmäktige med begäran om egna lokaler för revisionsenheten i de nya regionens hus i Göteborg och i Skövde.
2. Revisorskollegiets presidium bokar en träff snarast med Regionfullmäktiges presidium för dialog med anledning av beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har fattat beslut om vilka verksamheter som ska sitta i de nya regionens hus i Göteborg och i Skövde. Lokalerna i husen ska utformas så att lokalerna ska kunna användas så effektivt som möjligt och samtidigt gynna öppenhet och samverkan. Den valda modellen för kontorsytorna är så kallad aktivitetsbaserat arbetsätt. Det innebär att ingen verksamhet har en egen lokal eller kontorsyta, utan samtliga verksamheter som ska arbeta i husen har tillgång till hela husens kontorsyta.

Revisionen ska arbeta självständigt och oberoende från de verksamheter som den ska granska och uttala sig om i rapporter och ansvarsprövning. En helt öppen kontorslösning där revisionsenhetens medarbetare ska sitta i en integrerad kontorsmiljö försvårar väsentligt för revisionen att upprätthålla relationer till verksamheterna som baseras på ett ömsesidigt oberoende.

Revisionen ska liksom övriga verksamheter bidra till ett effektivt lokalutnyttjande, men hänsyn bör tas till revisionens särart. Inom ramen för det aktivitetsbaserade kontoret bör därför revisionsenheten erhålla egna kontorsytor som är väl definierade och som vid behov ska kunna låsas. Revisorskollegiet begär att Regionfullmäktige undantar revisionsenheten från beslutet att verksamheterna i respektive regionens hus ska arbetat i en helt aktivitetsbaserad kontorsmiljö integrerade med de verksamheter som ska granskas. (se bilaga1)

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-05
- Bilaga Revisionsenhetens lokaler, Nya Regionens Hus

Skickas till

- Regionfullmäktiges presidium, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-05-17

§ 33

Revisorskollegiets delårsrapport mars 2017

Diarienummer REV 2017-00120

Beslut

1. Revisorskollegiet fastställer revisionens delårsrapport mars 2017.

Sammanfattning av ärendet

Nämnder och styrelser ska rapportera de av regionfullmäktiges mål och fokusområden som bedöms vara relevanta för den egna verksamheten. Rapportering ska ske i delårsrapport mars, augusti och i årsredovisningen.

Revisionen har budgeterat ett nollresultat för 2017. Verksamheten bedrivs till största delen med egen personal. I undantagsfall använder enheten, utöver räkenskapsrevisionen, konsultinsatser för granskningar. I budget finns utrymme för ytterligare köp av externa tjänster i händelse av behov av utökad revision under året. Prognosen för helåret 2017 är per sista mars ett överskott mot budget på 1,6 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-08
- Bilaga Rapport delår mars 2017 revisionsenheten

Skickas till

- Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------



Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-05-17

§ 34

Revisorskonferens för landsting och regioner i Karlstad 29-30 augusti 2017

Diarienummer REV 2017-00122

Beslut

1. Revisorskollegiet beslutade att anmäla nio förtroendevalda samt två tjänstemän till revisionskonferensen i Karlstad 29-30 augusti 2017.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in till revisorskonferens för landsting och kommuner i Karlstad 29-30 augusti 2017.

Beslutsunderlag

- Inbjudan

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-05-17

§ 35

Anmälningssärenden

Diarienummer REV 2017-00002

Beslut

Revisorskollegiet lägger sammanställningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

1. Nytt reglemente för revisorskollegiets
Diarienummer REV 2016-00183
2. Val av lekmannarevisorer
Diarienummer REV 2017-00016
3. Revisorernas ansvarsprövning 2016
Diarienummer REV 2017-00056
4. Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-04-26,
§ 112 Revisorskollegiets årsrapport om hälso- och
sjukvårdsstyrelsen 2016
Diarienummer REV 2017-00012
5. Delårsrapport mars 2017 - Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer REV 2017-00123
6. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2016
Diarienummer REV 2017-00124
7. Uppföljning av nämnders och styrelser planer för intern kontroll
2017
Diarienummer REV 2017-00125
8. Kommentar till rapporten Gap-analys hållbarhet
Diarienummer REV 2017-00126
9. Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-04-26,
§ 101 Svar på revisionsrapport jämlik cancervård-
professionernas styrning
Diarienummer REV 2016-00140

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Revisorskollegiet, 2017-05-17

§ 36

Information

- Fördjupad granskning Portföljstyrning
Enhetens Ulf Aronsson informerar om inriktning av granskningsinsatsen avseende Portföljstyrning kl. 12.15- 12.45
- Revisionsdirektören informerar

Extra kollegiemöte 8 juni kl. 10.00–16.30 på folkhögskolan i Grebbestad.
Revisionsdirektören presenterar program för dagen som godkändes av revisorskollegiet.
- Revisorerna rapporterar från genomförda möten
 - Ulla Göthager informerar från möte med Göteborgs Symfoniker.
 - Ulf Sjösten informerade om att han, revisionsdirektören, Lars Bergsten från Göteborg Stad och Bosse Ringholm Stockholm Stad som företrädare för STAREV har träffat Sveriges kommuner och landsting (SKL) revisions delegationens presidium för överläggningar.
 - Krister Stensson informerade från möte med revisorsdelegationen och generaldirektör Per Johansson
 - Staffan Albinsson informerade från möte med bolaget Dalslands Kanal.
 - Marie Engström Rosengren och Wimar Sundeen informerade från seminarium kring Barnkonventionen.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------