

Regionrevisionen

Tid och plats	09:00-14:30, Mötet arrangerades digitalt
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande Anna Larsdotter Bo Jonsson Thomas Axelsson Tommy Englund Tuulikki Åkesson
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	12–28
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Tommy Englund
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 12

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 13

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Tommy Englund att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 14

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 15

Ärendenummer RR 2021/10

Protokollsläsning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen samt dokumentation från bevakning av regionstyrelsens senaste sammanträde.

§ 16

Besök av upphandlingsenheten

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Jesper Zetterström, upphandlingschef, informerar om upphandlingsenhetens verksamhet och hur organisationen är uppbyggd med de olika funktionernas arbetsuppgifter.

Upphandlingsenheten genomför upphandlingar för hela Region Kalmar län, tecknar avtal och samordnar uppföljning av dem. Inom en del områden har man gemensamma avtal med andra regioner, framför allt gäller det Sydöstra sjukvårdsregionen. Upphandlingsenheten stöttar verksamheterna i upphandlings- och avtalsfrågor samt handlägger inkösuppdrag.

Sedan 2019 finns en ny riktlinje för upphandling framtagen som verksamheten arbetar utifrån.

Föredragande

Jesper Zetterström, upphandlingschef

§ 17

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av sjukvårdsrådgivningen pågår, delrapportering planeras till den 6 april och avrapportering beräknas ske den 3 maj 2022.
- Upphandling pågår för granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal och granskning av skydd av information och informationssäkerhet, presidiummöte kommer att hållas den 17 februari 2022 för utvärdering av anbud och beslut om konsult.
- Basgranskning 2021, delrapportering sker vid dagens sammanträde.
- Granskning av årsredovisningen, uppstartsmöte planeras att hållas den 7 mars 2022.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 18

Ärendenummer RR 2021/9

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för samtal, möten och protokoll från följande revisionsobjekt:

- Regionsamverkan Sydsverige
- Almi Företagspartner Kalmar län AB

§ 19

Ärendenummer RR 2021/16

Delrapportering av basgranskning för bolag, förbund och stiftelser

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Malin Lundberg och Negin Nazari, EY, redogör för granskningens status och det som framkommit hittills.

Basgranskningen är en del av den årliga granskningen av regionen som görs av revisionen och ingår som en del i bedömningen om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och har en tillräcklig intern kontroll.

Föredragande

Malin Lundberg, EY

Negin Nazari, EY

§ 20

Ärendenummer RR 2021/17

Risicanalys 2022

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna genomför en väsentlighetsbedömning av identifierade risker i Region Kalmar län som ett tredje steg i att ta fram en revisionsplan. En sammanställning kommer att presenteras vid nästa sammanträde och då kommer även ett förslag på revisionsplan för 2022 vara framtaget.

§ 21

Ärendenummer RR 2021/13

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna träffar patientnämnden för revisionsdialog. Revisionsdialogen är en del i den grundläggande granskningen och har till syfte att ge regionrevisorerna en fördjupad inblick i verksamheten.

§ 22

Ärendenummer RR 2020/21

Ekonomisk uppföljning 2021

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom det ekonomiska utfallet per den 31 december 2021 i relation till budget och i jämförelse med föregående år.

Inför nästa sammanträde kommer en sammanställning tas fram som visar budget för 2022 och hur den har justerats jämfört med tidigare år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 23

Jävsinventering 2022

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ärendet kommer att behandlas på nästa sammanträde den 15 mars 2022.

§ 24

Upphandling av räkenskapsrevision

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att förlänga nuvarande avtal med PwC gällande räkenskapsrevision för 2022.

Bakgrund

Nuvarande avtal med PwC gällande granskning av räkenskaper behöver förlängas för 2022 eller nytt avtal upphandlas. Efter överläggning beslutas att förlänga nuvarande avtal för 2022.

Ett nytt ramavtal kommer att upphandlas under året där fler revisionsobjekt kommer att ingå.

§ 25

Ärendenummer RR 2022/5

Hemställan från kollektivtrafiknämnden till revisorerna om granskning

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att ge revisionschefen i uppdrag att tillsammans med regionrevisionens ordförande och vice ordförande översända ett svar till kollektivtrafiknämnden.

Bakgrund

Kollektivtrafiknämnden har beslutat att göra en hemställan till Region Kalmar läns revisorer med en önskan att revisionen genomför en granskning av biljett och betalssystemet i den del som handlar om ”Lynx”.

Protokollsutdrag till: Kollektivtrafiknämnden

§ 26

Länsrevisionskonferens i Kalmar län

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om länsrevisionskonferensen som planeras att hållas den 17 mars 2022 i Oskarshamn. Eftersom rekommendationerna har ändrats när det gäller fysiska möten planeras konferensen att hållas på plats men inbokade föreläsare kommer att delta digitalt.

§ 27

Inför regionfullmäktige 3 mars

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordförande Klaus Leidecker kommer att föredra följande ärenden vid regionfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2022:

- Fördjupad granskning av god ekonomisk hushållning
- Fördjupad granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre
- Hemställan om gemensamt revisionskontor med Borgholms kommun

§ 28

Inför nästa sammanträde 15 mars

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är överläggning med regionfullmäktiges presidium inbokad.

Arbetet med riskanalys inför 2022 års revisionsplan fortsätter.

Planen är att nästa sammanträde genomförs i Regionhuset om inte förutsättningarna ändras.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tommy Englund
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688115)
IDENTIFIKATIONS-ID: b02c5d6bf4124a9e87a02ebf7e9634c5
DATUM & TID: 2022-02-21 17:27:34 +01:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7278db38c2a44427bf884983b2790fd5
DATUM & TID: 2022-02-21 17:48:14 +01:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: e5d53f4d44b64fa4b9eb1f778a2f92f3
DATUM & TID: 2022-02-22 19:54:00 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-02-22 19:54:06 +01:00
Ref: 1289134
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)