

Regionrevisionen

Tid och plats	09:30-16:30, Löparen (Regionhuset)
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande Anna Larsdotter Bo Jonsson, deltar på distans Thomas Axelsson Tommy Englund
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	48–63
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Ann-Margret Lindholm
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 48

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under rubriken övrigt:

- Uppföljning av revisionskontorets arbetsmiljö

§ 49

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Ann-Margret Lindholm att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 50

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 51

Ärendenummer RR 2021/10

Protokollsläsning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionfullmäktige, beredningen för invånarfrågor och personalutskottet samt dokumentation från bevakning av regionstyrelsens senaste sammanträde.

§ 52

Ärendenummer RR 2021/16

Basgranskning 2021

Beslut

Regionrevisorerna godkänner slutrapporteringen av den översiktliga basgranskningen för 2021.

Bakgrund

Malin Lundberg, EY, redogör för resultatet av den översiktliga basgranskningen för 2021 avseende styrelser och nämnder inom Region Kalmar län.

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.

Rapporterna kommer att ingå i revisionsberättelsen som ett underlag och även delges varje enskilt revisionsobjekt.

Föredragande

Malin Lundberg, EY

Handlingar

Rapport över basgranskning 2021 – Regionstyrelsen

Rapport över basgranskning 2021 – Regionala utvecklingsnämnden

Rapport över basgranskning 2021 – Folkhögskolestyrelsen

Rapport över basgranskning 2021 – Kollektivtrafiknämnden

Rapport över basgranskning 2021 – Patientnämnden

Appendix till Basgranskning 2021 – Sammanställning uppföljning av rekommendationer

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden och patientnämnden

§ 53

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Basgranskning 2021 avseende styrelser och nämnder avrapporteras vid dagens sammanträde. Basgranskning avseende bolag och förbund presenteras för respektive revisionsobjekt.
- Granskning av sjukvårdsrådgivningen pågår. Delrapportering sker vid dagens sammanträde och avrapportering är planerad till nästa sammanträde den 3 maj 2022.
- Granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal är i gång. Delrapportering planeras till nästa sammanträde och avrapportering beräknas ske den 8 juni 2022.
- Granskning av skydd av information och informationssäkerhet har kommit i gång.
- Granskning av årsredovisning 2021 pågår och avrapportering kommer att ske vid nästa sammanträde.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 54

Ärendenummer RR 2021/9

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Stiftelsen Kalmar läns museum
- Kalmar Öland Airport AB
- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Kalmar läns musikstiftelse
- Kalmar Läns Trafik AB
- Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län

§ 55

Ärendenummer RR 2021/13

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

§ 56

Ärendenummer RR 2021/15

Delrapportering granskning av sjukvårdsrådgivningen

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Negin Nazari, EY, redogör för granskningens status och de iakttagelser som framkommit hittills.

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om Region Kalmar län bedriver ett tillfredsställande arbete och ändamålsenlig verksamhet med sjukvårdsrådgivningen.

Föredragande

Negin Nazari, EY

§ 57

STAREV årsmöte och revisionskonferens 2022

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att ordförande Klaus Leidecker, vice ordförande Ann-Margret Lindholm och revisionschef Joakim Klasa deltar i STAREV:s årsmöte och revisionskonferens 2022.

Bakgrund

STAREV håller årsmöte och revisionskonferens i Göteborg den 24–25 maj 2022. Årets värd är Revisorskollegiet Västra Götalandsregionen.

§ 58

KOMMEK 2022

Beslut

Regionrevisorerna och revisionskontoret medges att delta i KOMMEK 2022.

Bakgrund

KOMMEK är en mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. KOMMEK 2022 arrangeras i Malmö den 17–18 augusti 2022.

§ 59

Svar på kollektivtrafiknämndens hemställan till revisorerna

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kollektivtrafiknämnden har inkommit med en hemställan till regionrevisorerna med önskan att revisionen genomför en granskning av biljett och betalsystem i den del som handlar om "Lynx". Ett svar på hemställan har översänts till kollektivtrafiknämnden.

§ 60

Uppföljning av revisionskontorets arbetsmiljö

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna är ansvariga för arbetsmiljön och de anställda på revisionskontoret. Revisorerna vill säkerställa att den psykosociala och fysiska arbetsmiljön är god.

§ 61

Länsrevisionskonferens i Kalmar län

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen delger sina reflektioner kring länsrevisionskonferensen som hölls den 17 mars 2022 i Oskarshamn.

Vid konferensen diskuterades bland annat samgranskningar, upphandlingar och framtida samarbeten inom revisionen.

§ 62

Inför regionfullmäktige 28 april

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice ordförande Ann-Margret Lindholm kommer att närvara vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022.

§ 63

Inför nästa sammanträde 3 maj

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog inbokad med regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen.

Granskning av sjukvårdsrådgivningen avrapporteras av EY som kommer att närvara i Regionhuset.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Ann-Margret Lindholm
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705984141)
IDENTIFIKATIONS-ID: b9fa34df8e2d46c1bc50a65140030397
DATUM & TID: 2022-04-12 14:23:43 +02:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: 26396e4266d44791aad3ebd055be213e
DATUM & TID: 2022-04-12 17:51:46 +02:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 337b5272035b4c299eb415321846467a
DATUM & TID: 2022-04-12 17:55:04 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-12 17:55:10 +02:00
Ref: 1330527
www.comfact.se



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