

Regionrevisionen

Tid och plats	09:30-16:15, Löparen (Regionhuset)
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	80–94
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Anna Larsdotter
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 80

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- Utvärdering av revisionens arbete

§ 81

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Anna Larsdotter att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 82

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 83

Ärendenummer RR 2021/10

Protokollsläsning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från personalutskottet, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård och funktionshinderrådet samt dokumentation från bevakning av regionstyrelsens senaste sammanträde.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionfullmäktiges senaste sammanträde.

§ 84

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen meddelar att samtliga granskningar som för närvarande är aktuella avhandlas vid dagens sammanträde.

§ 85

Ärendenummer RR 2021/9

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Regionsamverkan Sydsverige
- Stiftelsen Samfonden vid länssjukhuset i Kalmar
- Kalmar Öland Airport AB
- Uddenberg-Nordingska stiftelsen

§ 86

Ärendenummer RR 2022/1

Delrapportering granskning av skydd av information och informationssäkerhet

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Linus Aldefors och Magnus Andersson, EY, redogör för granskningens status och de iakttagelser som framkommit hittills.

Granskningens övergripande syfte är att bedöma om regionen bedriver ett tillfredsställande arbete för att skydda och säkra information utifrån lagstiftning och mål och riktlinjer. Granskningen är en del av den årliga granskningen av regionen som utförs av revisionen och kommer att ingå som en del i bedömningen om regionen har en verksamhet som bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Föredragande

Linus Aldefors, EY

Magnus Andersson, EY

§ 87

Ärendenummer RR 2021/12

Fördjupad granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporten granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal Region Kalmar län, EY.

Regionrevisorerna beslutar att överlämna rapporten med tillhörande missivbrev till regionstyrelsen, samt till regionfullmäktiges presidium för kännedom.

Bakgrund

Sara Shamekhi och Anna Färdig, EY, redogör för resultatet av granskningen av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal inom Region Kalmar län.

Revisorerna har låtit granska huruvida regionstyrelsen säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som syftar till en tillfredsställande arbetsmiljö. Vidare har granskningen syftat till att bedöma regionstyrelsens arbete med att förebygga och hantera hot och våld.

Föredragande

Sara Shamekhi, EY

Anna Färdig, EY

Handlingar

Rapport granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal Region Kalmar län, EY

Missivbrev granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal i Region Kalmar län

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen och regionfullmäktige

§ 88

Ärendenummer RR 2021/13

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

§ 89

Ärendenummer RR 2022/12

Budgetäskande för 2023

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att överlämna skrivelsen regionrevisorernas budgetäskande för verksamhetsåret 2023 till regionfullmäktiges presidium efter att de överenskomna ändringarna gjorts.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för skrivelsen regionrevisorernas budgetäskande för verksamhetsåret 2023. Efter överläggning beslutas att göra en del mindre ändringar.

Enligt kommunallagen 11 kap 8 § är det fullmäktiges presidium som bereder revisionens budget. Det fastställs även i Region Kalmar läns revisionsreglemente. Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt kommunallag och god revisions sed. Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna kan ge väl underbyggda uttalanden i revisionsberättelsen.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

Handlingar

Regionrevisorernas budgetäskande för verksamhetsåret 2023

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige

§ 90

Upphandling ramavtal för revisionstjänster

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att ge revisionschefen i uppdrag att påbörja en ny upphandling av ramavtal för revisionstjänster.

Bakgrund

Revisionschefen informerar att nuvarande ramavtal för revisionstjänster upphör och inte kan förlängas mer. Därmed behöver ett nytt ramavtal upphandlas.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 91

Rapportering från konferenser

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordföranden och övriga deltagare rapporterar från följande konferenser:

- Revisionskonferens i Halmstad den 18–19 maj 2022. Konferensen anordnades av revisorerna i Region Halland i samarbete med PwC. Bland programpunkterna fanns information om Regionsamverkan Sydsverige, ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, informationsdriven vård och utveckling av välfärdsbrott.
- STAREV revisionskonferens i Göteborg den 24–25 maj 2022. Årets värd var Revisorskollegiet Västra Götalandsregionen. Konferensen handlade bland annat om aktuella områden i kommunal revision, god revisionsred 2023, cybersäkerhet och tillitsbaserad styrning.
- ERFA-konferens i Tranås den 1–2 juni 2022. Konferensen anordnades av revisorerna i Region Jönköpings län och några av punkterna som togs upp var lekmanrevision, utmaningar inför framtiden och presentation av nyckeltal ur revisionssynvinkel.

§ 92

Inför regionstyrelsen 15 juni

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice ordförande Ann-Margret Lindholm kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 15 juni 2022.

§ 93

Inför nästa sammanträde 24 augusti

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorernas sammanträde den 24 augusti 2022 kommer eventuellt att ställas in.

Det inbokade sammanträdet den 11 oktober flyttas till den 21 oktober 2022.

§ 94

Utvärdering av revisionens arbete

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna planerar att genomföra en utvärdering av revisionens arbete inför överlämnandet till den nya revisionsgruppen. Förslaget är att utvärderingsmötet hålls den 5–6 december 2022 i samband med ordinarie sammanträde.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anna Larsdotter
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708930555)
IDENTIFIKATIONS-ID: d68ab166662b4583a75c82cb8404f3f9
DATUM & TID: 2022-06-13 22:15:30 +02:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: d6600612abdc4e8cae967cf95ed25425
DATUM & TID: 2022-06-14 11:28:25 +02:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: a0b1291ed27a431a8c7bf5685b3015a0
DATUM & TID: 2022-06-14 11:36:48 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-06-14 11:36:54 +02:00
Ref: 1383795
www.comfact.se



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