

Regionrevisionen

Tid och plats	09:30-15:30, Löparen (Regionhuset)
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande, deltar på distans Anna Larsdotter, deltar på distans Bo Jonsson Thomas Axelsson Tommy Englund Tuulikki Åkesson
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	109–121
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Tommy Englund
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 109

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- Planering överlämning revisionsgrupp

§ 110

Val av justerare

Beslut

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

§ 111

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 112

Ärendenummer RR 2022/13

Protokollsläsning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsen, patientnämnden, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, beredningen för invånarfrågor, beredningen för hållbarhet och folkhälsa, pensionärsrådet och funktionshinderrådet.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionfullmäktiges senaste sammanträde.

§ 113

Granskning av barn- och ungdomspsykiatri

Beslut

Regionrevisorerna godkänner projektplanen för granskning av barn- och ungdomspsykiatri efter att de överenskomna ändringarna gjorts.

Regionrevisorerna ger revisionschefen i uppdrag att påbörja en upphandling av en extern konsult.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar projektplanen för granskning av barn- och ungdomspsykiatri i Region Kalmar län.

Det övergripande syftet är att bedöma om regionen bedriver ett tillfredsställande arbete med en styrning, uppföljning och intern kontroll som är tillräcklig för att säkerställa att vården inom barn- och ungdomspsykiatri bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är tillgänglig.

§ 114

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av skydd av information och informations säkerhet avrapporteras vid dagens sammanträde.
- Granskning av delårsrapport 2022 pågår och ett utkast beräknas vara klart kommande vecka.
- Granskning av barn- och ungdomspsykiatri, projektplanen avhandlas vid dagens sammanträde.
- Granskning av investeringar i kollektivtrafiken, arbete pågår med en projektplan.
- Basgranskning för 2022 kommer att genomföras och en projektplan beräknas vara klar till nästa sammanträde.
- Nytt ramavtal beräknas vara klart till början på nästa år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 115

Ärendenummer RR 2022/14

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Kalmar Öland Airport AB
- Alvar och Berta Löttigers fond
- Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län

§ 116

Ärendenummer RR 2020/17

Överläggning regionfullmäktiges presidium

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna träffar regionfullmäktiges presidium för överläggning.

§ 117

Ärendenummer RR 2022/1

Fördjupad granskning av skydd av information och informationssäkerhet

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporten granskning av säkerhet och information Region Kalmar län, EY.

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

Bakgrund

Linus Aldefors och Magnus Andersson, EY, redogör för resultatet av granskningen av informationssäkerheten inom Region Kalmar län.

Revisorerna har låtit granska huruvida regionstyrelsen säkerställer att det bedrivs ett tillfredsställande arbete för att skydda och säkra information utifrån lagstiftning, mål och riktlinjer.

Föredragande

Linus Aldefors, EY

Magnus Andersson, EY

Handlingar

Rapport granskning av säkerhet och information Region Kalmar län, EY

Missivbrev granskning av informationssäkerheten i Region Kalmar län

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen och regionfullmäktige

§ 118

Ärendenummer RR 2021/8

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom det ekonomiska utfallet per den 30 september 2022 i relation till budget och i jämförelse med föregående år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 119

Inför regionstyrelsen 31 oktober

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Tuulikki Åkesson kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 31 oktober 2022.

§ 120

Inför nästa sammanträde 8 november

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med regionstyrelsen inbokad. Regionrevisorerna diskuterar aktuella frågeställningar inför den kommande revisionsdialogen.

§ 121

Planering överlämning revisionsgrupp

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Under våren 2023 kommer regionrevisionen bestå av två revisionsgrupper. Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar förutsättningarna för överlämning till den nya revisionsgruppen.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tommy Englund
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688115)
IDENTIFIKATIONS-ID: 41832be294ad437cafedc43437ee46ad
DATUM & TID: 2022-10-25 18:15:27 +02:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9a41310ff8db4aff9b4e54174af58ca2
DATUM & TID: 2022-10-25 18:38:04 +02:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 6bc55f8b94da42b7986dc3284c941ac0
DATUM & TID: 2022-10-26 10:25:42 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-26 10:25:47 +02:00
Ref: 1474473
www.comfact.se



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