

Regionrevisionen

Tid och plats	09:30-14:40, Löparen (Regionhuset)
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande Bo Jonsson Thomas Axelsson Tommy Englund Tuulikki Åkesson
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Skер digitalt.
Paragrafer	122–136
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Tuulikki Åkesson
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 122

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- Nomineringar revisionsuppdrag

§ 123

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Tuulikki Åkesson att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 124

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 125

Ärendenummer RR 2022/13

Protokollsläsning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av det senaste protokollet från beredningen för hälso- och sjukvård.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionstyrelsens senaste sammanträde.

§ 126

Ärendenummer RR 2022/15

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.

§ 127

Basgranskning 2022

Beslut

Regionrevisorerna godkänner projektplanen för basgranskning 2022.

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

Bakgrund

Revisionschefen går igenom projektplanen för basgranskning i Region Kalmar län 2022.

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

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 128

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av barn- och ungdomspsykiatri är ute för upphandling och genomförandet planeras ske under januari och februari 2023.
- Nytt ramavtal är ute för upphandling och beräknas vara på plats i början på nästa år.
- Granskning av investeringar i kollektivtrafiken, arbete pågår med projektplanen som beräknas vara klar till nästa sammanträde.
- Granskning av delårsrapport 2022 avrapporteras vid dagens sammanträde.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 129

Ärendenummer RR 2022/14

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Kalmar Öland Airport AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län

§ 130

Ärendenummer RR 2022/18

Granskning av delårsrapport 2022

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporterna granskning av delårsrapport 2022 och granskning av god ekonomisk hushållning 2022, Region Kalmar län, PwC.

Regionrevisorerna beslutar att överlämna rapporterna och revisorernas tillhörande bedömning av delårsrapporten till regionfullmäktige, samt till regionstyrelsen för kännedom.

Bakgrund

Caroline Liljebjörn, PwC, redogör för resultatet av granskningen av delårsrapport 2022.

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionsbedömning.

Revisionschefen redogör för skrivelsen revisorernas bedömning av delårsrapport 2022.

Föredragande

Caroline Liljebjörn, PwC

Joakim Klasa, revisionschef

Handlingar

Rapport granskning av delårsrapport 2022, PwC

Rapport granskning av god ekonomisk hushållning 2022, PwC

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige och regionstyrelsen

§ 131

Ärendenummer RR 2022/12

Budget 2023

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Under våren 2023 kommer regionrevisionen bestå av två revisionsgrupper vilket medför extrakostnader.

Ordföranden informerar om den beräkning av extrakostnader som inlämnats till regionfullmäktiges presidium samt det svar som erhållits.

§ 132

Sammanträdesdatum regionrevisionen 2023

Beslut

Regionrevisorerna fastställer regionrevisionens sammanträdesdatum för 2023.

Bakgrund

Regionrevisionen sammanträder följande datum under 2023:

24 januari, 16 februari, 14 mars, 4 april, 3 maj, 7 juni, 30 augusti, 12 oktober, 7 november och 5 december.

§ 133

Uppdatering av kontaktuppgifter

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

En uppdatering av regionrevisorernas kontaktuppgifter genomförs.

§ 134

Inför regionfullmäktige 23-24 november

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Bo Jonsson kommer att föredra granskning av delårsrapport 2022 vid regionfullmäktiges sammanträde den 23–24 november 2022.

§ 135

Inför nästa sammanträde 5-6 december

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Nästa sammanträde kommer att hållas på Stufvenäs Gästgifveri den 5–6 december 2022.

I samband med ordinarie sammanträde planeras en utvärdering av revisionens arbete inför överlämnandet till den nya revisionsgruppen.

§ 136

Nomineringar revisionsuppdrag

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att överlämna förslaget på nomineringar till revisionsuppdrag till regionfullmäktige.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar förslag på nomineringar av revisorer till de olika revisionsuppdragen gällande bolag, stiftelser och förbund inom Region Kalmar län.

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0ccb0595484c4245a86e04d13ce1da34
DATUM & TID: 2022-11-10 17:53:22 +01:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: 16bf2b0f66334c5cbf0e7a05092616f2
DATUM & TID: 2022-11-11 12:40:47 +01:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 50cd831acc8f4f4e8e4392d0716e68ce
DATUM & TID: 2022-11-11 12:59:46 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-11 12:59:52 +01:00
Ref: 1486124
www.comfact.se



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