

**Regionrevisionen**

Tid och plats	5 december 2022 10:00-17:00 6 december 2022 08:45-13:00 Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande Anna Larsdotter Bo Jonsson, deltar på distans Thomas Axelsson Tommy Englund Tuulikki Åkesson
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Skjer digitalt.
Paragrafer	137–153
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Ann-Margret Lindholm
Sekreterare	Martina Eriksson

## **§ 137**

### **Godkännande av föredragningslistan**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

## § 138

### Val av justerare

#### Beslut

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

## § 139

### **Föregående sammanträde**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

## § 140

Ärendenummer RR 2022/13

### Protokollsläsning

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden och funktionshinderrådet.

Regionrevisorerna rapporterar muntligt från regionfullmäktiges senaste sammanträde.

## § 141

Ärendenummer RR 2021/16

### Svar på basgranskning 2021

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar svaren från regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden och patientnämnden till protokollet.

Regionrevisorerna lägger ärendet till handlingarna men kommer att följa upp rekommendationerna inom ramen för den årligen återkommande grundläggande granskningen.

#### Bakgrund

Regionrevisorerna har låtit göra en basgranskning för 2021 av styrelser och nämnder i Region Kalmar län.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar revisionsobjektens svar på granskningen.

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

**§ 142**

Ärendenummer RR 2022/10

**Svar på granskning av årsredovisning 2021**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar svaret från regionstyrelsen till protokollet.

Regionrevisorerna lägger ärendet till handlingarna.

**Bakgrund**

Regionrevisorerna har låtit göra en granskning av Region Kalmar läns årsredovisning för 2021.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

**§ 143**

Ärendenummer RR 2021/15

**Svar på granskning av sjukvårdsrådgivningen**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar svaret från regionstyrelsen till protokollet.

Regionrevisorerna lägger ärendet till handlingarna men kommer att följa upp rekommendationerna inom ramen för den årligen återkommande grundläggande granskningen.

**Bakgrund**

Regionrevisorerna har låtit granska huruvida Region Kalmar län bedriver ett tillfredsställande arbete och har en ändamålsenlig verksamhet avseende sjukvårdsrådgivning.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens svar på granskningen.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen



**§ 144**

Ärendenummer RR 2021/12

**Svar på granskning av arbetsmiljön för  
sjukvårdspersonal**

**Beslut**

Regionrevisorerna noterar svaret från regionstyrelsen till protokollet.

Regionrevisorerna lägger ärendet till handlingarna men kommer att följa upp rekommendationerna inom ramen för den årligen återkommande grundläggande granskningen.

**Bakgrund**

Regionrevisorerna 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.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens svar på granskningen.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

## § 145

### Granskning av investeringar i kollektivtrafiken

#### Beslut

Regionrevisorerna godkänner projektplanen för granskning av investeringar inom kollektivtrafiken efter att de överenskomna ändringarna gjorts.

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

#### Bakgrund

Revisionschefen går igenom projektplanen för granskning av investeringar inom kollektivtrafiken i Region Kalmar län.

Denna fördjupade granskning är en del av den årliga granskningen av regionens verksamhet som utförs av de förtroendevalda revisorerna 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

Joakim Klasa, revisionschef

## § 146

### **Aktuella granskningar**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av barn- och ungdomspsykiatri är upphandlad, två anbud inkom varav anbudet från Helseplan antogs.
- Basgranskning 2022, upphandling är på gång, sista anbudsdag är den 14 december 2022 och därefter kommer en utvärdering att göras.

---

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 147

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
- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Kalmar läns musikstiftelse
- Samordningsförbundet i Kalmar län

## § 148

### Risakanalys 2023

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Revisionschefen går igenom revisionsprocessen och Region Kalmar läns mål och uppdrag från regionplanen för 2023–2025.

Regionrevisorerna och revisionschefen genomför en inventering för att kartlägga potentiella riskområden inom Region Kalmar län.

Riskinventeringen är första steget i att ta fram en revisionsplan för 2023.

---

#### Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 149

### Upphandling av ramavtal för revisionstjänster

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Revisionschefen meddelar att fem anbud inkom avseende ramavtal för revisionstjänster 2023–2024. Anbudsgivarna var EY, Helseplan, KPMG, PwC och Sirona. Samtliga uppfyllde kvalifikationerna och antogs som ramavtalsleverantörer.

---

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

## § 150

### Utbildning God revisionsssed SKR

#### Beslut

Regionrevisorerna och revisionskontoret medges att delta i SKR:s utbildning God revisionsssed.

#### Bakgrund

Utöver kommunallagen är god revisionsssed de förtroendevalda revisorernas grundplattform i granskningsuppdraget. SKR har lanserat en uppdaterad version och arrangerar under våren 2023 en rad utbildningskonferenser runt om i landet.

## § 151

### Utvärdering mandatperiodens revisionsarbete

#### Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### Bakgrund

Revisionschefen informerar övergripande om revisionens möten och konferenser under mandatperioden 2019–2022.

Regionrevisorerna och revisionschefen genomför en utvärdering av revisionens verksamhet under perioden utifrån diskussioner kring ett antal frågeställningar.

---

#### Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef



## § 152

### Inför regionstyrelsen 13 december

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Revisor Bo Jonsson kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 13 december 2022.

## **§ 153**

### **Inför nästa sammanträde 24 januari**

#### **Beslut**

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

#### **Bakgrund**

Vid nästa sammanträde tar den nya revisionsgruppen över arbetet med riskanalysen inför 2023 års revisionsplan.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Ann-Margret Lindholm  
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Region Kalmar län  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705984141)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 327d4ff793684340bad1c38abcc28563  
DATUM & TID: 2022-12-08 17:53:02 +01:00



NAMN: Klaus Leidecker  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 8dcb807ef1d244128bcb068e1a11e3c0  
DATUM & TID: 2022-12-09 15:12:34 +01:00



NAMN: Joakim Klasa  
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län  
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)  
IDENTIFIKATIONS-ID: 2fff6c938a5e4d8fbb1647c4ca394be7  
DATUM & TID: 2022-12-09 15:16:20 +01:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-12-09 15:16:25 +01:00  
Ref: 1506684  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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