

Regionrevisionen

Tid och plats 09:00-15:00, Löparen, Regionhuset, Kalmar

Beslutande Tuulikki Åkesson, ordförande
Yvonne Hagberg, vice ordförande
Anna Larsdotter
Klaus Leidecker
Sofia Åkesson

Tjänstepersoner Joakim Klasa, revisionschef
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 1–15

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Sofia Åkesson

Sekreterare Martina Eriksson

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

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

§ 3

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid föregående sammanträde beslutade regionrevisorerna att be regionstyrelsen om ett förtydligande av sitt svar på granskningen av trafikupphandlingar. Regionstyrelsen har ställt fråga om regionrevisorerna vill ha skriftligt svar på sin begäran om förtydligande. Regionrevisorerna efterfrågar ett skriftligt svar, vilket kommer att meddelas regionstyrelsen.

§ 4

Ärendenummer RR 2023/14

Revisorernas grundläggande granskning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott, patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård samt beredningen för hållbarhet och folkhälsa.

Regionrevisorerna har även lämnat in dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsens personalutskott, regionstyrelsens plan- och budgetberedning samt beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa.

§ 5

Fördjupad granskning av preventiv hälso- och sjukvård

Beslut

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

Bakgrund

Regionrevisorerna godkände vid sammanträdet den 12 oktober 2023 projektplanen för granskning av preventiv hälso- och sjukvård i Region Kalmar län. På grund av begränsade ekonomiska resurser beslutades att avvakta med upphandling av extern konsult. Bedömningen nu är att granskningen ryms inom befintlig budget.

Denna fördjupade granskning är en del av den årliga granskningen av regionen som görs 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

Joakim Klasa, revisionschef

§ 6

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om det pågående arbetet med basgranskning för 2023. Uppstartsmöte har hållits med EY och de är nu i gång med att boka in intervjuer. Planen är att avrapportering sker den 9 april 2024.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 7

Ärendenummer RR 2023/17

Fördjupad granskning av budgetprocessen

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporten Granskning av budgetprocessen i Region Kalmar län, Sirona.

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

Bakgrund

Kari Aartojärvi, Sirona, redogör för resultatet av granskningen av budgetprocessen inom Region Kalmar län.

Revisorerna har låtit granska huruvida regionstyrelsen har säkerställt att Region Kalmar läns budgetprocess är ändamålsenlig och effektiv.

Föredragande

Kari Aartojärvi, Sirona

Handlingar

Granskning av budgetprocessen i Region Kalmar län, Sirona

Missivbrev granskning av budgetprocessen i Region Kalmar län

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen och regionfullmäktiges presidium

§ 8

Ärendenummer RR 2023/15

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

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

§ 9

Ärendenummer RR 2023/22

Riskanalys 2024

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för sammanställningen av risker som gjorts utifrån omvärldsbevakning och inventeringen av insamlade risker som genomfördes vid förra sammanträdet. En analys av riskerna genomförs som ett andra steg i att ta fram en revisionsplan för 2024.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 10

Jävsinventering

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna genomför den årliga jävsinventeringen genom ifyllnad av jävsblankett.

§ 11

Verksamhetsplanering 2024

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om den utvärdering av revisionens verksamhet under mandatperioden 2019–2022 som genomfördes av den dåvarande revisionsgruppen. Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar de förslag på ändringar i verksamheten som framkom vid utvärderingen. Vissa ändringar har redan genomförts och en del andra kommer att finnas med i en uppdaterad arbetsordning.

Revisionschefen redogör för behovet av att utöka revisionskontoret med en yrkesrevisor. Frågan kommer att utredas vidare och ett mer utförligt förslag kommer att tas fram innan beslutsfattande.

Revisionschefen visar en lista med viktiga händelser under 2024 som kommer att läggas in i Netpublicator.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 12

Kommunal revision SKR 15 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

SKR revision kommer under förmiddagen den 15 februari 2024 att hålla i en utbildning i kommunal revision för regionrevisorerna och regionfullmäktiges presidium.

§ 13

Revisionsdialoger och överläggningar 2024

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna informeras om de revisionsdialoger, överläggningar och studiebesök som är inbokade under 2024.

§ 14

Inför regionstyrelsen 1 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice ordförande Yvonne Hagberg kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 1 februari 2024.

§ 15

Inför nästa sammanträde 13 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med patientnämnden inbokad.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2024-01-29 09:26:57 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 00cfa41762984aeabfd80dba57ab5bfd



NAMN: Sofia Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
TID: 2024-01-29 13:18:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702457583)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9a9617a3741841b6ae5a7ec12a2f5be7



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2024-01-31 11:40:02 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2e70481bc128445b87c3b3a8baeac84e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-01-31 11:40:08 +01:00
Ref: 1723881
www.comfact.se



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