

Regionrevisionen

Tid och plats	10:00-11:00, Mötet arrangerades digitalt
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	146–149
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Ann-Margret Lindholm
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 146

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 147

Val av justerare

Beslut

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

§ 148

Ärendenummer RR 2021/14

Granskning av delårsrapport 2021

Beslut

Regionrevisorerna godkänner rapporten Granskning av delårsrapport 2021 Region Kalmar län, PwC.

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

Bakgrund

Rebecka Hansson, PwC, redogör för resultatet av granskningen av delårsrapport 2021.

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Revisionschefen redogör för revisionskontorets granskning av delårsrapport 2021.

Föredragande

Rebecka Hansson, PwC

Joakim Klasa, revisionschef

Handlingar

Delårsrapport 2021–08

Granskning av delårsrapport 2021 Region Kalmar län, PwC

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige och regionstyrelsen

§ 149

Projektplan basgranskning 2021

Beslut

Regionrevisorerna godkänner projektplanen för basgranskning 2021 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 basgranskning i Region Kalmar län 2021.

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

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN: Ann-Margret Lindholm
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705984141)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0b9ab4371b384b01bcef5b5f54bf3ca2
DATUM & TID: 2021-11-08 17:02:28 +01:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: 7ae6cb4339024e78b4b5624c1588d7bd
DATUM & TID: 2021-11-08 17:16:59 +01:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 3087074b59b14af8b06cecd1627e0c09
DATUM & TID: 2021-11-09 07:30:58 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-11-09 07:30:58 +01:00
Ref: 1214249
www.comfact.se



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