

Regionrevisionen

Tid och plats	09:00-11:15, Mötet arrangerades digitalt
Beslutande	Klaus Leidecker, ordförande Ann-Margret Lindholm, vice ordförande Anna Larsdotter Bo Jonsson Thomas Axelsson Tommy Englund
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	1–11
Ordförande	Klaus Leidecker
Justerare	Thomas Axelsson
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Thomas Axelsson att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 3

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

Revisionschefen informerar om länsrevisionskonferensen som planeras att hållas digitalt den 17 mars 2022.

§ 4

Ärendenummer RR 2021/10

Protokollsläsning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från beredningen för invånarfrågor, beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa, beredningen för hållbarhet och folkhälsa och beredningen för hälso- och sjukvård.

§ 5

Ärendenummer RR 2020/18

Svar på granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre

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 tillsammans med revisorerna i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommuner låtit granska samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre.

Revisionschefen redogör för regionstyrelsens svar på granskningen. Ärendet kommer att föredras på nästa sammanträde med regionfullmäktige den 3 mars 2022.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen, revisorerna i Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommuner

§ 6

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Granskning av sjukvårdsrådgivningen, uppstartsmöte med EY hålls den 21 januari, genomförandet kommer ske under januari – mars, delrapportering blir troligen i mars och avrapportering i april 2022.
- Granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal, ny upphandling är på gång och genomförandet planeras till mars – april 2022.
- Basgranskning 2021, uppstartsmöte med EY hölls innan jul, revisionskontoret har bidragit med dokumentation som underlag till granskningen, avrapportering planeras till mars eller april 2022.
- Granskning av skydd av information och informationssäkerhet, projektplanen är uppdaterad, upphandling är på gång och genomförandet planeras till mars – april 2022.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 7

Ärendenummer RR 2021/9

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna har inget att rapportera från revisionsobjekten.

§ 8

Ärendenummer RR 2021/17

Risicanalys 2022

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 2022.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 9

Revisionens arbetsordning

Beslut

Regionrevisorerna godkänner revideringen av revisionens arbetsordning.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom revisionens reviderade arbetsordning som behandlar revisionens inre arbetsformer och förhållningssätt.

Arbetsordningen utgör ett komplement till revisionsreglementet och revisionsplanen och revideras årligen.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktiges presidium

§ 10

Inför regionstyrelsen 2 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Anna Larsdotter kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 2 februari 2022.

§ 11

Inför nästa sammanträde 15 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med patientnämnden och besök av upphandlingschef Jesper Zetterström inbokade.

Arbetet med riskanalysen inför 2022 års revisionsplan fortsätter.

Planen är att nästa sammanträde genomförs digitalt.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Thomas Axelsson
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708956405)
IDENTIFIKATIONS-ID: c690a6f82c784e9fa9989c0d2c764ee3
DATUM & TID: 2022-01-21 10:12:26 +01:00



NAMN: Klaus Leidecker
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708983100)
IDENTIFIKATIONS-ID: eb82f9379b284370bde840194351ffee
DATUM & TID: 2022-01-21 10:37:43 +01:00



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: eb300a0fdc2f4ba5976c088dde3b5396
DATUM & TID: 2022-01-21 11:09:15 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-01-21 11:09:20 +01:00
Ref: 1266086
www.comfact.se



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