

Regionrevisionen

Tid och plats 09:00-16:00, Vandraren och Löparen (Regionhuset)

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

Tjänstepersoner
Joakim Klasa, revisionschef
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 1–17

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Yvonne Hagberg

Sekreterare Martina Eriksson

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Yvonne Hagberg att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 3

Den kommunala revisionen

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar övergripande om grunderna i den kommunala revisionen som en introduktion för de nya regionrevisorerna. Bland annat informeras om det kommunala ansvarssystemet, regionrevisorernas uppdrag och god revisions sed.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 4

Ärendenummer RR 2022/13

Revisorernas grundläggande granskning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordföranden går igenom fördelningen av regionrevisorernas ansvarsområden när det gäller revisorernas grundläggande granskning. Regionrevisorerna har som uppgift att rapportera till revisionsgruppen från sina respektive bevakningsobjekt.

§ 5

Ärendenummer RR 2022/22

Risکاناليس 2023

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om revisionsprocessen och Region Kalmar läns mål och uppdrag från regionplanen för 2023–2025.

Vid sammanträdet den 5 december 2022 genomförde regionrevisorerna för 2019–2022 en inventering av insamlade risker. Revisionschefen redogör för sammanställningen av riskerna som gjorts utifrån inventeringen samt omvärldsbevakning. En analys av riskerna genomförs som ett andra steg i att ta fram en revisionsplan för 2023.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 6

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Basgranskning 2022, som är en del av den grundläggande granskningen, pågår nu för tredje gången. Det här året är det KPMG som utför granskningen.
- Granskning av barn- och ungdomspsykiatrien pågår och det är Helseplan som genomför granskningen.
- Granskning av investeringar inom kollektivtrafiken påbörjas nu. Det är KPMG som kommer att utföra granskningen.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 7

Ärendenummer RR 2022/14

Revisionsamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordföranden går igenom fördelningen av regionrevisorernas ansvarsområden gällande samverkansorgan och företag. Regionrevisorerna har som uppgift att rapportera till revisionsgruppen från sina respektive bevakningsobjekt.

§ 8

Jävsinventering

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar jäv och revisionens oberoende ställning. Regionrevisorerna genomför en jävsinventering genom ifyllnad av jävsblankett.

§ 9

Val av revisor för donationsstiftelser

Beslut

Regionrevisorerna väljer ordförande Tuulikki Åkesson till revisor för donationsstiftelserna.

Bakgrund

Regionrevisorerna svarar för granskningen av till Region Kalmar län lämnade donationsstiftelser. Förslaget är att ordföranden väljs till revisor för uppdraget.

§ 10

STAREV årsmöte 24–25 maj Stockholm

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att ordförande Tuulikki Åkesson, vice ordförande Yvonne Hagberg och revisionschef Joakim Klasa deltar i STAREV:s årsmöte 2023.

Bakgrund

STAREV är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i regioner och kommuner som har egna revisionskontor. Till STAREV:s årsmöte i Stockholm den 24–25 maj 2023 är ordförande, vice ordförande och revisionschef inbjudna.

§ 11

Styrande dokument för revisionen

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om de styrande dokument som ligger till grund för regionrevisorernas arbete, bland annat revisionsreglementet som är fastställt för mandatperioden 2023–2026.

Regionrevisorerna tar fram en ny revisionsstrategi för varje mandatperiod och en arbetsordning som revideras årligen. Revisionschefen kommer att ta fram förslag på reviderad revisionsstrategi och arbetsordning.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 12

Sammanträdesdatum regionrevisionen 2023

Beslut

Regionrevisorerna fastställer regionrevisionens sammanträdesdatum för 2023.

Bakgrund

Regionrevisorerna för 2019–2022 sammanträder följande datum under 2023:

4 april och 3 maj.

Regionrevisorerna för 2023–2026 sammanträder följande datum under 2023:

24 januari, 16 februari, 14 mars, 19 april, 7 juni, 30 augusti, 12 oktober, 7 november och 5 december.

§ 13

Regionrevisorernas närvaro vid regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträden 2023

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordföranden går igenom fördelningen av regionrevisorernas närvaro vid regionstyrelsens och regionfullmäktiges sammanträden under 2023.

§ 14

Utbildning God revisionsned SKR Alvesta

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid förra sammanträdet beslutade regionrevisorerna för 2019–2022 att regionrevisorerna och revisionskontoret får delta i SKR:s utbildning God revisionsned. Anmälan har gjorts till utbildningsdagen i Alvesta den 27 april 2023.

§ 15

Information Ipad och applikationer

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Olle Lindgren och Marcus Kronberg, IT-förvaltningen, hjälper till med tekniken gällande de Ipad och applikationer som regionrevisorerna erhållit.

§ 16

Inför regionstyrelsen 2 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordförande Tuulikki Åkesson kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 2 februari 2023.

§ 17

Inför nästa sammanträde 16 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är överläggning med regionfullmäktiges presidium inbokad.

Arbetet med riskanalysen inför 2023 års revisionsplan fortsätter.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Yvonne Hagberg
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Region Kalmar län
DATUM & TID: 2023-02-01 10:17:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708676847)
IDENTIFIKATIONS-ID: c99df6b355d44220b6300f234d15dde3



NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Region Kalmar län
DATUM & TID: 2023-02-01 14:53:23 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4b3c565ee7fe43d18d94dba224c577fa



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
DATUM & TID: 2023-02-01 14:55:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 51ea79e3ea374551bfa23269865ed756



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-01 14:55:21 +01:00
Ref: 1540768
www.comfact.se



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