

Regionrevisionen

Tid och plats 09:00-12:15, Löparen, Regionhuset, Kalmar

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

Tjänstepersoner
Joakim Klasa, revisionschef
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 120–137

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Yvonne Hagberg

Sekreterare Martina Eriksson

§ 120

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 121

Val av justerare

Beslut

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

§ 122

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 123

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 regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden och beredningen för hälso- och sjukvård.

Regionrevisorerna redogör även för inlämnad dokumentation från bevakning av regionfullmäktiges senaste sammanträde.

§ 124

Ärendenummer RR 2022/20

Svar på basgranskning 2022

Beslut

Regionrevisorerna noterar svaren från regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård samt beredningen för hållbarhet och folkhälsa 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 2022 av styrelser, nämnder och beredningar i Region Kalmar län.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar revisionsobjektens svar på granskningen.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård, beredningen för hållbarhet och folkhälsa

§ 125

Ärendenummer RR 2023/10

Svar på granskning av årsredovisning 2022

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 2022.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

§ 126

Ärendenummer RR 2022/19

Svar på granskning av barn- och ungdomspsykiatri

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 regionen bedriver ett tillfredsställande arbete med en styrning, uppföljning och intern kontroll som är tillräcklig för att säkerställa att vården inom barn- och ungdomspsykiatri bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är tillgänglig.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens svar på granskningen.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

§ 127

Fördjupad granskning av preventiv hälso- och sjukvård

Beslut

Regionrevisorerna godkänner projektplanen för granskning av preventiv hälso- och sjukvård i Region Kalmar län.

Regionrevisorerna beslutar att avvakta med upphandling av extern konsult på grund av begränsade ekonomiska resurser.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom projektplanen för granskning av preventiv hälso- och sjukvård i Region Kalmar län. Regionrevisorerna och revisionschefen för en diskussion kring projektplanen.

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

§ 128

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att basgranskning för 2023 ska genomföras.

Regionrevisorernas presidium får i uppdrag att fatta beslut om projektplan för basgranskning 2023.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Räkenskapsrevision är i gång nu efter att en ny upphandling genomförts. Granskning av delårsrapport 2023 pågår och planen är att KPMG avrapporterar på sammanträdet den 7 november 2023.
- Granskning av budgetprocessen, fyra anbud inkom varav anbudet från Sirona antogs. Granskningen beräknas komma i gång nästa vecka.
- Basgranskning för 2023 diskuteras. Regionrevisorerna och revisionschefen kommer fram till att basgranskning ska genomföras även detta år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 129

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
- Kalmar läns musikstiftelse
- Almi Företagspartner Kalmar län AB
- Kalmar Öland Airport AB

§ 130

Ärendenummer RR 2022/12

Ekonomisk uppföljning

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom det ekonomiska utfallet per den 30 september 2023 i relation till budget och i jämförelse med föregående år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 131

Bedömning av kostnader

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för en bedömning av revisionens kostnader när det gäller bland annat konsultgranskningar. Kostnaderna har ökat och eventuellt kan inte alla fördjupade granskningar från revisionsplanen för 2023 genomföras.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 132

Ärendenummer RR 2023/18

Nytt dataskyddsbud

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att Lisa Ljungström, regionjurist, utses till regionrevisionens dataskyddsbud och ersätter därmed Caroline Rosander, regionjurist.

Beslutet gäller från och med den 12 oktober 2023 och tills vidare.

Bakgrund

Regionrevisionen är ansvarig för behandling av personuppgifter (personuppgiftsansvarig) inom sitt ansvarsområde.

Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så som kommuner och regioner utse ett dataskyddsbud.

Ett dataskyddsbuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.

Till följd av att nuvarande dataskyddsbud avslutar sin anställning i Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsbud utses.

Protokollsutdrag till: Integritetsskyddsmyndigheten och Lisa Ljungström, regionjurist

§ 133

Uppföljning ERFA-konferens

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen delger sina reflektioner från ERFA-konferensen i Linköping den 7–8 september 2023 som anordnades av revisorerna i Region Östergötland.

Bland programpunkterna fanns Inspektionen för vård och omsorgs presentation av sin tillsyn av regioner, workshop kring lekmanrevision och erfarenhetsutbyte från genomförda granskningar.

§ 134

Inför LÄRKA 20 oktober

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen informerar om länsrevisionskonferensen i Kalmar län, LÄRKA, som kommer att hållas i Oskarshamn den 20 oktober 2023. På programmet återfinns bland annat inbjudna föreläsare, grupparbeten och diskussioner.

§ 135

Kommande överläggningar med regionfullmäktiges presidium

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Den planerade utbildningen med SKR och regionfullmäktiges presidium som skulle hållits idag blir framflyttad. Revisionschefen och regionrevisorerna diskuterar datum för utbildningen och kommande överläggningar med regionfullmäktiges presidium.

§ 136

Inför regionstyrelsen 31 oktober

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Sofia Åkesson kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 31 oktober 2023.

§ 137

Inför nästa sammanträde 7 november

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med regionstyrelsens presidium inbokad.

KPMG kommer att presentera granskningen av delårsrapport 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2023-10-17 19:08:23 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0a97afca2776461cb210cee669202f94



NAMN: Yvonne Hagberg
TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2023-10-17 19:44:05 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708676847)
IDENTIFIKATIONS-ID: 08a2630202384a9e84c1efe16970616f



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2023-10-18 08:33:12 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2be6e7ae716d46238994996edb25cb5c



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-18 08:33:18 +02:00
Ref: 1682526
www.comfact.se



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