

Regionrevisionen

Tid och plats	09:30-16:00, Hus 19 och Hallströmska rummet, Västerviks sjukhus
Beslutande	Tuulikki Åkesson, ordförande Yvonne Hagberg, vice ordförande Zaim Jelcinovic Anna Larsdotter Klaus Leidecker Anette Rogö
Tjänstepersoner	Joakim Klasa, revisionschef Martina Eriksson, administrativ samordnare, deltar på distans
Justering	Sker digitalt.
Paragrafer	153–165
Ordförande	Tuulikki Åkesson
Justerare	Anna Larsdotter
Sekreterare	Martina Eriksson

§ 153

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan.

§ 154

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Anna Larsdotter att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 155

Verksamhetsbesök nya psykiatribyggnaden Västerviks sjukhus

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna får en visning av och information om den pågående byggnationen av nya psykiatrilokaler vid Västerviks sjukhus.

Perry Essén, Regionfastigheter, informerar om byggnaden som i huvudsak kommer att samla specialistpsykiatrins verksamheter och kompetenser men även innehålla lokaler och installationer för drift och teknik för hela sjukhusområdet. Lokalerna beräknas vara klara för inflyttning under 2025. Byggnationen bedrivs i samverkan i form av partnering med totalentreprenad. Det innebär bland annat att det bildas en gemensam organisation med de olika entreprenörerna och regionfastigheter och att systemhandling tas fram tillsammans. Metoden är prövad tidigare i regionen senast i samband med byggnationen av nya byggnaden för psykiatri i Kalmar.

Föredragande

Perry Essén, projektchef

§ 156

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 157

Ärendenummer RR 2023/14

Revisorernas grundläggande granskning

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att dokumentation från protokollsläsning och bevakning av sammanträden ska skickas till revisionskontoret minst åtta dagar innan regionrevisionens sammanträden.

Bakgrund

Regionrevisorerna redogör för inlämnad dokumentation från protokollsläsning av de senaste protokollen från regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, regionala utvecklingsnämnden, regionala utvecklingsnämndens presidium, folkhögskolestyrelsen och kollektivtrafiknämnden.

Revisionschefen och regionrevisorerna diskuterar rutinerna kring den grundläggande granskningen. Regionrevisorerna har som uppgift att rapportera från sina respektive bevakningsområden. Dokumentation från protokollsläsning och bevakning av sammanträden skickas till revisionskontoret som lägger in dokumenten i Netpublicator.

§ 158

Ärendenummer RR 2022/21

Svar på granskning av trafikupphandlingar

Beslut

Regionrevisorerna beslutar att be regionstyrelsen om ett förtydligande av sitt svar på granskningen av trafikupphandlingar.

Regionrevisorerna noterar svaret från kollektivtrafiknämnden till protokollet och lägger det till handlingarna, men kommer att följa upp rekommendationerna inom ramen för den årligen återkommande grundläggande granskningen.

Bakgrund

Regionrevisorerna har låtit granska om det finns en ändamålsenlig styrning, kontroll, uppföljning och samordning avseende trafikupphandlingar i Region Kalmar län.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens och kollektivtrafiknämndens svar på granskningen. Efter överläggning beslutas att revisorerna ska be om ett förtydligande av regionstyrelsens svar.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden

§ 159

Ärendenummer RR 2023/9

Svar på granskning av uppskjuten vård

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 att hantera det uppdämda vårdbehovet och uppskjuten vård.

Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar regionstyrelsens svar på granskningen.

Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen

§ 160

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna ger regionrevisorernas presidium i uppdrag att fatta beslut om upphandling av extern konsult för granskning av preventiv hälso- och sjukvård, om inga anbud inkommer avseende basgranskning 2023.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Basgranskning 2023, en ny upphandling genomförs nu eftersom det inte inkom några anbud i den första upphandlingen. Sista anbudsdag är den 14 december 2023.
- Granskning av preventiv hälso- och sjukvård har på grund av begränsade ekonomiska resurser inte upphandlats ännu. Om inga anbud inkommer avseende basgranskningen kommer granskning av preventiv hälso- och sjukvård att upphandlas.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 161

Ärendenummer RR 2023/15

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Kalmar läns musikstiftelse
- Kalmar Öland Airport AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län

§ 162

Ärendenummer RR 2023/17

Delrapportering granskning av budgetprocessen

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Shadi Abbas, Amanda von Schinkel och Kari Aartojärvi, Sirona, redogör för granskningens status och de iakttagelser som framkommit hittills.

Granskningens syfte är att ge regionrevisorerna ett underlag för att bedöma om Region Kalmar läns budgetprocess är ändamålsenlig och effektiv. Granskningen är en del av den årliga granskningen som utförs 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

Shadi Abbas, Sirona

Amanda von Schinkel, Sirona

Kari Aartojärvi, Sirona

§ 163

Risکاناليس 2024

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom revisionsprocessen, där risکاناليس ingår som en del.

Regionrevisorerna och revisionschefen genomför en inventering av potentiella riskområden inom Region Kalmar län. Riskinventeringen är första steget i att ta fram en revisionsplan för 2024.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 164

Inför regionstyrelsen 12 december

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Klaus Leidecker kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 12 december 2023.

§ 165

Inför nästa sammanträde 23 januari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde fortsätter arbetet med riskanalysen inför 2024 års revisionsplan.

Granskning av budgetprocessen avrapporteras av Sirona vid nästa sammanträde.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2023-12-07 15:42:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: bb75b94e1c0e4cff99d3b37690a06a3c



NAMN: Anna Larsdotter
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
TID: 2023-12-11 11:38:10 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46708930555)
IDENTIFIKATIONS-ID: 848b6d0d09774caa9e040c433cc1c5c3



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2023-12-11 11:43:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 20fa91aa567241fb989854d6fd3f1733



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-11 11:43:30 +01:00
Ref: 1704014
www.comfact.se



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