

Regionrevisionen

Tid och plats 09:00-14:30, Löparen, Regionhuset, Kalmar

Beslutande
Tuulikki Åkesson, ordförande
Yvonne Hagberg, vice ordförande
Zaim Jelcinovic
Anna Larsdotter
Klaus Leidecker, deltar på distans
Anette Rogö
Sofia Åkesson

Tjänstepersoner
Joakim Klasa, revisionschef
Martina Eriksson, administrativ samordnare

Justering Sker digitalt.

Paragrafer 16–29

Ordförande Tuulikki Åkesson

Justerare Zaim Jelcinovic

Sekreterare Martina Eriksson

§ 16

Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med följande tillägg under punkten övrigt:

- Uppföljning revisionskonferens

§ 17

Val av justerare

Beslut

Regionrevisorerna utser Zaim Jelcinovic att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.

§ 18

Föregående sammanträde

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna går igenom mötesanteckningarna från föregående sammanträde.

§ 19

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 regionstyrelsens arbetsutskott, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och kollektivtrafiknämnden.

§ 20

Ärendenummer RR 2023/21

Revisionsdialog

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna träffar patientnämnden för revisionsdialog. Revisionsdialogen är en del i den grundläggande granskningen och har till syfte att ge regionrevisorerna en fördjupad inblick i verksamheten.

§ 21

Aktuella granskningar

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen redogör för regionrevisionens aktuella granskningar:

- Basgranskning 2023 är i gång och nästan alla intervjuer är inbokade.
- Granskning av preventiv hälso- och sjukvård, som togs upp på revisionens förra sammanträde, är ute på upphandling.
- Granskning av budgetprocessen avrapporterades vid revisionens förra sammanträde. Det har varit en del efterarbete men nu är den klar.
- Granskning av årsredovisning 2023 kommer att påbörjas om två veckor, då uppstartsmöte med KPMG är inbokat.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 22

Ärendenummer RR 2023/15

Revisionssamverkan

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

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

- Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen
- Regionsamverkan Sydsverige
- Kalmar Öland Airport AB
- Samordningsförbundet i Kalmar län

§ 23

Ärendenummer RR 2023/22

Risikanalys 2024

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna har genomfört en väsentlighetsbedömning av identifierade risker i Region Kalmar län som ett tredje steg i att ta fram en revisionsplan. Respektive revisor redogör för de risker som bedöms mest väsentliga utifrån parametrarna sannolikhet och konsekvens.

En sammanställning kommer att presenteras vid nästa sammanträde och då kommer även ett förslag på revisionsplan för 2024 vara framtaget.

§ 24

Ärendenummer RR 2022/12

Ekonomisk uppföljning 2023

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom det ekonomiska utfallet per den 31 december 2023 i relation till budget och i jämförelse med föregående år.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 25

Arbetsordning för revisorerna

Beslut

Regionrevisorerna godkänner revideringen av Arbetsordning för revisorerna efter att de överenskomna ändringarna gjorts.

Bakgrund

Revisionschefen går igenom den reviderade arbetsordningen för revisorerna. Efter överläggningar beslutas att göra en del mindre ändringar.

Arbetsordningen behandlar revisionens inre arbetsformer och förhållningssätt och revideras årligen. Den utgör ett komplement till revisionsreglementet, revisionsstrategin och revisionsplanen.

Föredragande

Joakim Klasa, revisionschef

§ 26

Inför regionstyrelsen 28 februari

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisor Anna Larsdotter kommer att närvara vid regionstyrelsens sammanträde den 28 februari 2024.

§ 27

Inför regionfullmäktige 7 mars

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vice ordförande Yvonne Hagberg kommer att föredra granskningen av uppskjuten vård vid regionfullmäktiges sammanträde den 7 mars 2024.

§ 28

Inför nästa sammanträde 5 mars

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Vid nästa sammanträde är revisionsdialog med kollektivtrafiknämnden inbokad. Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar aktuella frågor som kommer att tas upp under revisionsdialogen.

§ 29

Uppföljning revisionskonferens

Beslut

Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Regionrevisorerna och revisionschefen delger sina reflektioner från revisionskonferensen i Växjö den 25 januari 2024. Konferensen anordnades av PwC och innehöll både föreläsningar och tid för erfarenhetsutbyten.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tuulikki Åkesson
TITEL, ORGANISATION: Ordförande revisorer, Region Kalmar län
TID: 2024-02-14 21:21:08 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703812103)
IDENTIFIKATIONS-ID: 21ff342f71cc439290b755b6b8290473



NAMN: Zaim Jelcinovic
TITEL, ORGANISATION: Revisor, Region Kalmar län
TID: 2024-02-16 14:51:11 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704627672)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9c0325a6af054a8ea02616bac4fa6ecf



NAMN: Joakim Klasa
TITEL, ORGANISATION: Revisionschef, Region Kalmar län
TID: 2024-02-16 14:53:27 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722481364)
IDENTIFIKATIONS-ID: 33560b7952524d91afe8c9746922a44c



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-02-16 14:53:32 +01:00
Ref: 1730102
www.comfact.se



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