

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### Innehållsförteckning

**Diariernr Sida**

§ 11	Fastställande av dagordning	3
§ 12	Val av protokollsjusterare	4
§ 13	Föregående protokoll 2023-04-05, bifogas	5
§ 14	Avtal och redovisningsrevision, KPMG	6
§ 15	Kurser och konferenser	7
§ 16	Inkommet	8
§ 17	Revisionsärenden	9
§ 18	Övrigt	10

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### Närvarande

Beslutande

Ersättare

Övriga

### Justering

Sekreterare Fia Lindeberg

Ordförande Per Hansson

Justerare Thomas Werthén

Justerare2

Protokollet justeras och tillkännages på Region Jönköpings läns anslagstavla senast 14 dagar efter sammanträdet.

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 11

#### Fastställande av dagordning

Diarienummer: RJL Dnr

#### Beslut

Utskickad dagordning fastställs utan ändringar.

#### Beslutets antal sidor

1

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 12

#### Val av protokollsjusterare

Diarienummer: RJL Dnr

#### Beslut

Till justerare valdes Thomas Werthén

#### Beslutets antal sidor

1

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 13

#### Föregående protokoll 2023-04-05

Diarienummer: RJL Dnr

#### Beslut

Protokollet läggs till handlingarna utan ändringar

#### Beslutets antal sidor

1

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 14

#### Avtal och redovisningsrevision, KPMG

Diarienummer: RJL Dnr

#### Beslut

Veronica Hedlund Lundgren från KPMG gick igenom den nya standarden för räkenskapsrevision som gäller från 1 januari 2023:

Den nya standarden innebär följande förändringar:

- Mer självständigt arbete
- Ökad insyn och kontroll
- Likartad revision för kommuner och regioner
- Ökad kvalitet
- Utökad dokumentation
- Förenklad upphandling enligt standard

För revisionsbyrån blir det merarbete i form av utökad dokumentation och granskningar av generella IT-kontroller, applikationskontroller och intern kontroll av till exempel löneprocessen.

*Presentation bifogas*

Den utökade standarden innebär merarbete för revisionsbyrån, och därför vill KPMG höja priset för avtalet. Avtalet är uppe för eventuell förlängning med ett år, ska detta förlängas eller ska det göras en ny upphandling, med avseende på de ökade kostnaderna?

Revisionschefen tar fram underlag för en eventuell förlängning till nästa möte. Önskemål att befintlig kontaktperson på KPMG kvarstår.

Revisorerna beslutar om att godkänna presenterad kostnadsökningen uppgående till 50 400 kr.

#### Beslutets antal sidor

1

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 15

#### Kurser och konferenser

Diarienummer: RJL Dnr

#### Beslut

ERFA-dagarna i Linköping

7-8/9, boka datum

De som har möjlighet att delta meddelar Fia Lindeberg före 31 maj, så gör hon en gruppbokning.

Önskvärt är att man följer upp det man diskuterade på förra ERFA-dagarna i Tranås 2022. Nenus skickar med detta.

**Beslut att** samtliga revisorer bereds möjlighet att åka till Linköping 7-8 september.

Demokratidagen 19 april i Stockholm

Maria Lundberg-Bäckström berättade om vad som diskuterades under demokratidagen:

- Hot mot demokratin
- Hållbarhet utefter Agenda 30 och miljömålen
- Välfärdsbrottsligheten

Ukraina, hur man verkat i kriget

#### Beslutets antal sidor

1

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 16

#### **Inkommet**

Inga ärenden inkomna

#### **Beslutets antal sidor**

1



## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 17

#### Revisionsärenden

Inget under denna punkt.

#### Beslutets antal sidor

1

## Regionrevisionen §§ 11-18

**Tid:** 2023-05-10 kl. 09:30

**Plats:** Regionens hus, sal R

### § 18

#### Övrigt

Inga övriga punkter



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Per Hansson

Thomas Werthén