

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-09-21 kl. 10.00-12.00ca

Plats: Dockplatsen 26

Adress: Malmö

Lokal: Styrbord/Babord

Kaffe serveras från kl. 09.30

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Yvonne Augustin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

4. Revisionsdirektören informerar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

5. Anmälningssärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

Bilaga

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2023-09-21 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
-

8. Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
-

9. Revisorernas ekonomiska uppföljning

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, Revisionskontoret, redovisar uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet.

Bilaga

1. Uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet.
-

10. Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista

Beslutsförslag

1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, utifrån framförda synpunkter, utarbeta ett reviderat förslag till dokumentet "Kvalitetssäkring enligt STAREV:s modell" som senast till kollegiemötet 2023-10-19.

Sammanfattning

STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för sin egen del arbeta igenom detta årligen. Sedan år 2007 har revisorskollegiet, med stöd av sina sakkunniga, arbetat igenom dokumentet respektive höst, varefter resultaten redovisats vid revisorskollegiets sammanträden, där beslut tagits om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet.

Under 2023 avser revisorerna, bl a vid kollegiemötet 230921, att göra en ny genomgång av kvalitetssäkringen och därvid också komma fram till eventuella revideringar och kompletteringar för Region Skånes revisorer. Revisionskontoret ges därvid i uppdrag utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet.

Bilaga

1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell – skrivelse 2023-09-21.
-

11. Sammanträdesplanering 2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg.

Sammanfattning

I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för 2024.

Bilaga

1. Angående planering av sammanträdesdagar 2024 - Skrivelse 2023-09-21.
-

12. Yttranden avseende rapport nr. 20-2022 – Granskning av trafikplanering

Diarienummer 2022-RG000009

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.

Sammanfattning

Från kollektivtrafiknämnden har yttrande inkommit avseende granskning av trafikplanering.

Bilaga

1. Yttrande 2023-06-09 från kollektivtrafiknämnden
 2. Missivskrivelse 2023-04-13
 3. Bevakning av revisionsrapport 2023-09-21
-

13. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

14. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Peter J Olsson
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 21 september, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se