

Protokoll från sammanträde

Tid: 2023-09-21 kl. 10.00-11.25, samt via Teams

Plats: Regionhuset, Malmö

Beslutande

Peter J Olsson - ordförande
Yvonne Augustin - vice ordförande
Eskil Engström
Gustavo Garcia, via Teams
Inger Åbonde
Ingrid Lennerwald, via Teams
Per Ingvar Johnsson
Niklas Sjöberg
Orvar Turegård
Louise Rehn Winsborg
Conny Johansson

Frånvarande

Kerstin Lingebrant Vinka
Kristina Bendz

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor
Josefin Brydon - yrkesrevisor
Dag Boman - yrkesrevisor, via Teams
Alexander Brydon - yrkesrevisor, via Teams
Jonna Toresten - biträdande yrkesrevisor, via Teams
Julius Jönson - biträdande yrkesrevisor, via Teams

§ 96 Öppnande

Ordföranden Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 97 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 98 Justering

Beslut

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

§ 99 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Information om kommande revisionsmöte - arbetsgång och förmöte mm
 - RD-beslut gällande restriktioner för effektivare resursanvändning
 - Broschyrer gällande nämndsledamöters ansvar
 - Presentation av revisionskontorets medarbetare
 - Kort information om kommande upphandling av ramavtalsleverantörer gällande verksamhetsrevision
 - Besök av regionfullmäktiges presidium på revisorskollegiets sammanträde i oktober
-

§ 100 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 101 Grupprapporter

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

§ 102 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 103 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
-

§ 104 Revisorernas ekonomiska uppföljning**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

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

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet.
-

§ 105 Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista**Beslut**

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.
2. Revisorerna uppmanas att inkomma med eventuella synpunkter till revisionskontoret senast 2023-10-09.

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.

I ärendet finns följande dokument

1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREVs modell – skrivelse 2023-09-21.
-

§ 106 Sammanträdesplanering 2024

Beslut

1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg med viss korrigering.

Sammanfattning

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

I ärendet finns följande dokument

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

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

Diarienummer 2022-RG000009

Beslut

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.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 108 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

§ 109 Övrigt

Inget övrigt finns att notera.

§ 110 Avslutning

Ordföranden Peter J Olsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. I anslutning till mötets avslutande uppvaktas Louise Rehn Winsborg av revisorskollegiet med blommor med anledning av hennes bemärkelsedag.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare