

## Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2024-02-28 kl. 10.00-11.30. **OBS!** Gruppmöte för RS och HSN sker efter dagens kollegiemöte kl. 11.30-12.00.

Plats: Rådhus Skåne

Adress: Kristianstad

Lokal: 109. Möjlighet finns att delta via Teams. Anmälan om deltagande via Teams sker till Lena Andersson senast 2024-02-26, kl. 11.00.

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. Anmälningsärenden**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

### **Bilaga**

1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2024-02-28 från Revisionskontoret.
- 

## **6. Grupprapporter**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **Bilaga**

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2024-02-28 från Revisionskontoret.
- 

## **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. Projektplan för projekt "Uppföljning av avtal/uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken - förstudie" i 2024 års revisionsplan**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Uppföljning av avtal/uppföljning av privata utförare i kollektivtrafiken - förstudie" i 2024 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för år 2025-2026” 2023-12-14 (§ 156) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Uppföljning av avtal/uppföljning av privata utförare i kollektivtrafiken – förstudie”.

**Bilaga**

1. Projektplan för projekt ”Uppföljning av avtal/uppföljning av privata utförare i kollektivtrafiken - förstudie” i 2024 års revisionsplan.
- 

**10. Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2023****Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2023.

**Sammanfattning**

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2023.

**Bilaga**

1. Uppföljning av intern kontroll för revisionen 2023 - skrivelse 2024-02-28.
- 

**11. Intern kontroll för revisionen 2024****Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att uppdra åt revisionskontoret att, utifrån synpunkter på dagens sammanträde, komplettera framtaget förslag till ny Riskanalys och riskhanteringsplan 2024-2026.
2. Revisorskollegiet uppmanas att inkomma med ytterligare kompletteringar till dokumentet Riskanalys och riskhanteringsplan 2024-2026 senast 2024-03-20.
3. Beslut avseende intern kontroll för revisionen 2024 fattas på revisorskollegiets sammanträde i april 2024.

**Sammanfattning**

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande till Riskanalys och riskhanteringsplan 2024-2026. Utkast till Riskanalys och riskhanteringsplan 2024-2026 baseras på uppföljning av intern kontroll 2023.

**Bilaga**

1. Utkast till Riskanalys och riskhanteringsplan 2024-2026 – skrivelse 2024-02-28.
-

## **12. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
- 

## **13. Övrigt**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
- 

**Peter J Olsson**

**Ordförande**

**Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 28 februari, vänligen meddela snarast Lena Andersson, tel. 044-309 30 82 eller e-post: [lena.v.andersson@skane.se](mailto:lena.v.andersson@skane.se)**