

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2024-08-29, kl. 10.00-12.00ca

Plats: Dockplatsen 26

Adress: Malmö

Lokal: Dan

Kaffe serveras från kl. 09.30

Presentationer:

10.05-10.20 Förstudie – ”Uppföljning av avtal/Uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken” – Jonna Toresten, Revisionskontoret

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 2024-08-29 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 2024.
-

9. Upphandling av ramavtal inom verksamhetsrevision **SEKRETESS**

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutade att anta **XX** som ramavtalsleverantör/er avseende verksamhetsrevision för 2025-01-01--2026-12-31 med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till två (2) år samt uppdrar åt revisionsdirektören att underteckna avtal med ovanstående leverantör/er.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Sammanfattning

Revisorerna beslutad 2023-10-19, § 122, att uppdra åt revisionskontoret att genomföra upphandling av nytt ramavtal, med i huvudsak samma utgångspunkter som tidigare, avseende verksamhetsrevision så att revisorskollegiet skall kunna fatta beslut under hösten 2024.

Bilaga

1. Tilldelningsbeslut, upphandlingsrapport och utvärdering (information ges på kollegiesammanträdet p.g.a. sekretess).

10. Förstudie – ”Uppföljning av avtal/Uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken”

Diarienummer 2024-RG000049

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående ”Uppföljning av avtal/Uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudie.

Förstudie jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat förstudie ”Uppföljning av avtal/Uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken”. Revisionskontoret har biträtt i förstudiearbetet och upprättat bifogad förstudie. Jonna Toresten, Revisionskontoret, redovisar bifogad förstudie ”Uppföljning av avtal/Uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken” (Rapport nr. 2-2024).

Bilaga

1. Missiv ”Uppföljning av avtal/Uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken” – skrivelse 2024-08-29.
 2. Förstudie ”Uppföljning av avtal/Uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken” – Revisionskontoret – Rapport nr. 2-2024.
-

11. Sammanträdesplanering 2025

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg.

Sammanfattning

I syfte att säkerställa en tidsmässigt funderande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för 2025.

Bilaga

1. Angående planering av sammanträdesdagar 2025 – skrivelse 2024-08-29.
-

12. Yttrande avseende rapport nr 15-2023 Granskning av kris- och katastrofberedskap

Diarienummer 2023-RG000028

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkomna yttrande med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsrapporten såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

Från regionstyrelsen har yttrande inkommit avseende granskning av kris- och katastrofberedskap.

Bilaga

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-08-29.
-

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 29 augusti, vänligen meddela snarast Lena Andersson, tel. 044-309 30 82 eller via mejl lena.v.andersson@skane.se