

Lekmannarevisorerna

i AB Transitio

Till årsstämman i AB Transitio
organisationsnummer 556033-1984

Till

Landstinget i Uppsala län
AB Storstockholm lokaltrafik
Regionförbundet Jämtlands län
Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län
Regionförbundet Västerbotten
Regionförbundet Södra Småland
Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Kalmar län
Landstinget Västmanland
Regionförbundet Dalarna
Örebro läns landsting
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Östergötland
Blekingetrafiken AB
Landstinget i Jönköpings län
Region Halland
Region Värmland
Region Skåne
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Granskningsrapport för år 2016

Vi, av fullmäktige i de 20 landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Transitios verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

1
Zö
E B
Juc

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Årets granskning har inriktats mot följande områden:

1. Uppföljning av noteringar från föregående års granskning.
2. Grundläggande granskning av verksamhetsplanering, budgetarbetet, målformuleringar, mätetal, rapportering till styrelse och ägare samt måluppfyllelse.
3. Fördjupad granskning inom områdena övergripande internkontroll, offentlighetsprincipen, upphandling och representation.

I granskningen görs följande bedömningar:

- Ägarna har i allt väsentligt bundit bolaget till kommunallagens krav att upprätta budget och verksamhetsplan.
- Styrelse och VD har till övervägande del skapat grundläggande förutsättningar, i form av styrande dokument, för att bedriva bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att bolagets interna styrdokument till övervägande del är förenliga med de krav som ställs i aktiebolagslag, kommunallag och ägardirektiv. Noteringar från tidigare år avseende avsaknad av verksamhetsplan har åtgärdats inför 2017.
- Bolaget bedöms ha ändamålsenliga rutiner inom de områden som granskats.
- Bolagets ekonomiska resultat för år 2016 är förenligt med ägardirektiv och bolagsinterna målsättningar. Tillräckliga underlag saknas för att bedöma verksamhetens måluppfyllelse för år 2016 mot bakgrund av att verksamhetsplan med målsättningar inte upprättats för 2016.

2017-08-08 SR

✓

Utifrån genomförd granskning gör vi följande sammantagna bedömningar:

Att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.


Att bolagets interna kontroll till övervägande del varit tillräcklig.

2017-04-20


Bert Öhlund


Gösta Gustafsson


Sören Bertilsson


Tommy Englund


Jonny Mattsson

Bilaga:

De sakkunnigas rapport: ”Granskningsredogörelse, Lekmannarevision 2016, AB Transitio”