

Granskningsrapport 2020

Lekmannarevisorerna
i AB Transitio

2021-05-04

Till årsstämman i
AB Transitio, 556033-1984

Till regionfullmäktige i respektive ägare

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av regionfullmäktige i respektive region utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Transitios verksamhet.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

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

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 revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som god revisionsred kräver.

Vi har granskat om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Utöver denna grundläggande granskning har vi särskilt granskat den interna kontrollen med avseende på hantering av leverantörsregister och utbetalningar. Denna specifika granskning uppvisar vissa brister i bolaget, men dessa brister är sammantaget inte så allvarliga att det påverkar vårt sammanvägda uttalande om den interna kontrollen.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

Vi återoppar bifogade rapporter.

Stockholm den 4 maj 2021

Anders Toll

Gustaf Wachtmeister

Louise Rehn Winsborg

Thomas Jäarf

Charlotta Svanberg

Bilagor:

Till granskningsrapporten hör de sakkunnigas redogörelser

- **Grundläggande granskning 2020 – AB Transitio**
- **Fördjupad granskning 2020 - Hantering av leverantörsregister och utbetalningar– AB Transitio**

Anders Toll

Anders Toll
E-mail: anders@toll.st
Role: Lekmannarevisor
Verified by Mobile BankID
2021-05-04 17:43 CEST

Charlotta Svanberg

Charlotta Svanberg
E-mail: charlotta.svanberg@kronoberg.se
Role: Lekmannarevisor, ordförande Revisionen Region K
Verified by Mobile BankID
2021-05-04 18:06 CEST

Louise Rehn Winsborg

Louise Rehn Winsborg
E-mail: louise.rehnwinsborg@skane.se
Role: Lekmannarevisor
Verified by Mobile BankID
2021-05-04 20:04 CEST

Thomas Jäarf

Thomas Jäarf
E-mail: thomas.jaarf@rvn.se
Verified by Mobile BankID
2021-05-04 23:15 CEST

Gustaf Wachtmeister

Gustaf Wachtmeister
E-mail: gw@tista.se
Verified by Mobile BankID
2021-05-05 12:37 CEST