



2011-01-24

**Minnesanteckningar - Kommunrevisionen**

Sid 1/6

**Ärendeförteckning**

§ 17 - 27

- § 17 Mötets öppnas
- § 18 Fastställande av föredragningslista
- § 19 Föregående protokoll/minnesanteckningar
- § 20 Inkomna handlingar
- § 21 Revisionens dokumenthanteringsplan
- § 22 Förberedande diskussion om revisionsberättelse för 2010
- § 23 Redovisning av granskningsrapport ny organisation
- § 24 Redovisning av granskningsrapport palliativ vård
- § 25 Lekmannarevision
- § 26 Kommande sammanträden
- § 27 Övrigt



## § 17

### Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

## § 18

### Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan presenteras och ordförande konstaterar att det inte finns något förvaltningsärendet på föredragningslistan varför dokumentation görs med minnesanteckningar. Ordförande tillför föredragningslistan en punkt rörande lekmanrevision.

#### Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till föredragningslista med komplettering.

## § 19

### Föregående protokoll/minnesanteckningar

- Skrivelse har skickats till kommunstyrelsen avseende förvaltningskostnader för pensionsmedel (§139).
- Skrivelse har skickats till kommunstyrelsen avseende uppföljning av Kommunfullmäktigebeslut (§140).
- Skrivelse har skickats till kommunstyrelsen avseende återanvisning av revisionens medel till budgetåret 2011 (§143)

## § 20

### Inkomna handlingar

- Kopia av Länsstyrelsens inspektionsrapport av kommunens överförmyndare
- Svar har inkommit på revisionens granskningsrapport av attest och kontokort.
- Svar har inkommit på granskningsrapport av kvalitet inom skola och äldreomsorg.



## Forts § 20

### Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutat att lägga skrivelserna till handlingarna.

## § 21

### Revisionens dokumenthanteringsplan

Ordförande föreslår att den nya revisionen får fatta beslut om eventuella ändringar i dokumenthanteringsplanen

### Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att hänskjuta frågan till den nya revisionen.

## § 22

### Förberedande diskussion inför ansvarsprövningen

Revisorerna sammanfattar de iakttagelser och slutsatser som framkommit av 2010 års granskningsinsatser.

### Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att Sven Sjunnesson och Lars Eriksson tar fram utkast till revisionsberättelser.

## § 23

### Redovisning av granskningsrapport ny organisation

Iréne Dahl presenterar granskningsrapporten av omorganisationen från 2009. Revisorerna diskuterar innehållet och gör jämförelser med de slutsatser som dragits från bland annat egna intervjuer och fältstudier.

Ordförande presenterar utkast till missivbrev för rapporten.



## Forts § 23

### Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna rapporten och
- att godkänna förslaget till missivbrev.

## § 24

### Redovisning av granskningsrapport palliativ vård

Bo Järnbring presenterar granskningsrapporten och redovisar jämförelser med andra delar av Skåne. Den samlade bedömningen är att Region Skåne har lyft fram frågan under senare år. Det finns dock historiska skillnader mellan olika delar av Skåne, då det tidigare fanns tre sjukvårdshuvudmän.

Ordförande presenterar förslag till missiv.

### Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna rapporten och
- att godkänna förslaget till missiv

## § 25

### Lekmannarevision

Ordförande informerar om att han har varit i kontakt med kommunalrådet och meddelat att bolagens bokslutssammanträden behöver hållas i tid så att revisionen kan göra en samlad revision. Kallelse till bokslutssammanträden har kommit från CEISS, IFAB men ännu inte Bostadsbolaget Klockaren. Enligt beslut skall lekmannarevisorers granskningsrapport skickas fyra veckor för bolagsstämman till kommunstyrelsen och tre veckor före till bolaget styrelse.

Lekmannarevisorerna diskuterar revisionsiakttagelser från de kommunala bolagen och kommunstyrelsens uppsikt över bolagen.



## § 26

### Kommande sammanträden

8 mars kl 08.30. Presentation av årsredovisningen från ekonomichefen samt presentation av granskningsrapport över årsredovisningen från Ernst & Young.

15 mars kl 08.30. Slutlig behandling av revisionsberättelser samt överlämnande till Kommunfullmäktige.

#### Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta i enlighet med ovanstående förslag.
- att Lars Eriksson kallar KF:s presidium till den 15 mars kl 11.00

## § 27

### Övrigt

Inga övriga ärenden är anmälda.