



2010-04-27

Minnesanteckningar - Kommunrevisionen

Sid 1/5

Ärendeförteckning

§ 48 - 60

- § 48 Mötets öppnas
- § 49 Fastställande av föredragningslista
- § 50 Föregående protokoll/minnesanteckningar
- § 51 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 52 Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar
- § 53 Inkomna handlingar
- § 54 Frågan om upphandling av ny sakkunnig till nästa mandatperiod
- § 55 Revisionsberättelser för IT-nämnd och Hjälpmedelsnämnden
Östra Skåne
- § 56 Granskning av tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen
- § 57 Träff med Kf:s beredning för tillväxt och samhällsbyggnad
- § 58 Träff med mellanchefer i kommunorganisationen
- § 59 Kommande möte
- § 60 Övrigt



Tid och plats 27 april, kl. 08.30 – 16.30 i kommunhuset i Broby

Närvarande Sven Sjunnesson (kd), ordförande
Ledamöter Birger Enarsson (s), vice ordförande
Lennart Svenle (s)
Bertil Jönsson (m)

Övriga närvarande Lars Eriksson, Ernst & Young, ej närvarande under §54
Giesela Beckman, §58
Bodil Ingvarsson, §458
Ulla Vram, §58
Anna-Lisa Simonsson, §58
Lars Stellan Jönsson, §57
Magnus Nilsson, §57

Justerare -

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragrafer 48 - 60



Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Inger Gustafsson

.....
Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

.....
Ordförande Sven Sjunnesson (kd)

.....
Justerare -



§ 48

Mötet öppnas

Sven Sjunnesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 49

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan presenteras och Sven Sjunnesson kompletterar listan med punkter från föregående protokoll. Det gäller beslut om granskningen av den ekonomiska tillförlitligheten, revisionsberättelser för Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne och IT-nämnden för 2009 .

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till föredragningslista med ovanstående kompletteringar.

§ 50

Föregående protokoll/minnesanteckningar

Avseende protokollet den 4 mars meddelar Sven Sjunnesson att han inte hade möjlighet att delta på Region Skånes konferens om gemensamma granskningsinsatser. Kommunen var dock representerad av Bertil Jönsson, som redogör för en intressant dag som bland annat innehöll en redogörelse för hur den palliativa vården är organiserad i Skåne. Skåne Nordöst utmärker sig i förhållande till andra Skånekommuner genom stödet av ett KVH-team (Kvalificerad vård i hemmet) från regionen avseende vården i livets slutskede. Enligt preliminära uppgifter kommer en gemensam granskning att för Östra Göinges del kosta 35 tkr, Regionen bekostar motsvarande belopp.

Sven undrar om revisorerna har fått ett exemplar av den reviderade arbetsordningen för revisionen och om svar inkommit avseende ej verkställda beslut inom LSS

Avseende minnesanteckningar från den 18 mars diskuterar revisorerna hur Kommunfullmäktigebeslut bäst följs upp ur ett revisionellt perspektiv.



Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att delta i en gemensam granskning men till en högsta kostnad av 35 tkr.
- att Lars Eriksson skickar ut ett exemplar av arbetsordningen till alla revisorer.
- att Lars Eriksson mejlar blockchefen för produktion avseende ett ej verkställt LSS-beslut
- att Lars Eriksson distribuerar alla granskningsplaner för 2010
- att Lars Eriksson tar fram en granskningsplan för uppföljning av Kommunfullmäktigebeslut för åren 2007 – 2009. Dock bör en avstämning göras först med Strategisk Planering och Utveckling om en sådan uppföljning görs idag.

§ 51

Revisionens egen budgetuppföljning

Lars Eriksson presenterar ekonomisk uppföljning per 23 april 2010.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutat att lägga informationen till handlingarna

§ 52

Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar

Sven Sjunnesson presenterar innehållet i Ernst & Youngs utbildningsdag på Järavallen den 29 april

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att Sven Sjunnesson, Bertil Jönsson och Lennart Svenle deltar på utbildningsdagen.

§ 53

Inkomna handlingar

- Redogörelse för ej verkställda beslut under SoL och LSS för första kvartalet 2010
- Granskningsrapport över Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne avseende 2009
- Granskningsrapport för Kristianstad Airport AB avseende 2009



- Granskningsrapport gällande 2010 avseende den gemensamma IT-nämnden från revisorerna i Hässleholm. Revisorerna konstaterar att iakttagelser i rapporten överensstämmer med tidigare synpunkter som revisorerna lämnat till kommunstyrelsen 2008.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen när det gäller granskningsrapporten av IT-nämnden
- att hantera granskningsrapport över Hjälpmedelsnämnden i Östra Skåne under §55

Lars Eriksson lämnar mötet.

§ 54

Frågan om upphandling av ny sakkunnig till nästa mandatperiod

Underlaget för upphandling av nuvarande mandatperiods sakkunnig delades ut.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att sammanträda den 6 maj och till detta bjuda in kommunens ansvarige upphandlare Daniel Oredsson för genomgång och beslut om upphandling av sakkunnig för kommande år.

Lars Eriksson återkommer till mötet.

§ 55

Revisionsberättelser för IT-nämnd och Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne

Sven Sjunnesson presenterar förslagen till revisionsberättelser för de bägge gemensamma nämnderna.



Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna förslagen till revisionsberättelser för IT-nämnden och Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne.

§ 56

Granskning av tillförlitligheten i den ekonomiska rapporteringen

Granskningsrapporten har varit utskickad till tidigare revisionsammanskomst. Lars Eriksson presenterar förslag till missiv avseende rapporten.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna rapporten samt förslaget till missiv

§ 57

Träff med Kf:s beredning för tillväxt och samhällsbyggnad

Revisionen har bjudit in presidiet för beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. Lars-Stellan Jönsson och Magnus Nilsson redogör för vilka områden som beredningen arbetar med idag samt för hur dialogen ser ut dels mellan beredningen och Kommunfullmäktige och dels mellan beredningen och kommunstyrelsen.

§ 58

Träff med mellanchefer i kommunorganisationen

Revisionen har bjudit in ett antal verksamhetschefer från produktionssidan för att efterhöra hur arbetet med den nya organisationen fortskrider. Revisorerna träffar enskilt Anna-Stina Simonsson, Bodil Ingvarsson, Ulla Vram och Giesela Beckman. De inbjudna representanterna redogör för konsekvenserna av en förändrad ledningsstruktur med färre nivåer. Vidare redogörs för hur det egna ledningsarbetet ser ut och för hur det administrativa stödet till produktionssidan är uppbyggt idag.



§ 59

Kommande möte

Nästa möte hålls den 25 maj. Dagen kommer att primärt ägnas åt fortsatta intervjuer rörande implementeringen av den nya organisationen.

Revisionens beslut:

- Lars Eriksson för uppdrag att bjuda in presidiet för tillstånd- och tillsynsnämnden, presidiet för beredning för omsorg och lärande, blockcheferna, Carl-Axel Hill, Britt Gunnarsson och Kommunfullmäktiges presidium.

§ 60

Övrigt

Inga övriga ärenden är anmälda.