



2010-11-23

Minnesanteckningar - Kommunrevisionen

Sid 1/5

Ärendeförteckning

§ 117 - 129

- § 117 Mötets öppnas
- § 118 Fastställande av föredragningslista
- § 119 Föregående protokoll/minnesanteckningar
- § 120 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 121 Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar
- § 122 Inkomna handlingar
- § 123 Träff med kommunchef Jonas Rydberg
- § 124 Uppföljning av fältbesök och träff med Ks
- §125 Uppföljning av ej verkställda Kf-beslut
- §126 Uppföljning av förvaltningskostnader för pensionsmedel
- §127 Information om handläggning av äldreärenden
- §128 Kommande möte
- §129 Övrigt



Tid och plats 23 november, kl. 09.00 – 15.00 i kommunhuset i Broby

Närvarande Sven Sjunnesson (kd), ordförande
Ledamöter Birger Enarsson (s), vice ordförande
Lennart Svenle (s)
Sven-Gunnar Linné (s)

Övriga närvarande Lars Eriksson, Ernst & Young,
Jonas Rydberg, kommunchef, §123
Kerstin Wanstadius, §125

Justerare -

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragrafer 117- 129

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande Sven Sjunnesson (kd)

Justerare -



§ 117

Mötet öppnas

Sven Sjunnesson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. Sven Sjunnesson meddelar att Bertil Jönsson har anmält förhinder för dagen sammanträde.

§ 118

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan presenteras och Sven Sjunnesson konstaterar att det inte finns något förvaltningsärende på föredragningslistan varför dokumentation görs med minnesanteckningar. Vidare redogörs för innehållet i punkten "Information om handläggning av äldreärenden" samt att Anne-Krestin Palmgren meddelat att sammanställningen över förvaltningskostnader för pensionsmedlen inte är färdigställd. Sammanställningen har begärts till den 1 december. Lars Eriksson meddelar att han bjudit in Kerstin Wanstadius till punkten "Uppföljning av ej verkställda Kf-beslut".

Revisionens beslut:

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

§ 119

Föregående protokoll/minnesanteckningar

Sven Sjunnesson informerar om att föreläsningen från Ekobrottsmyndigheten (§105) sker den 14 december kl 13.00.

Sven Sjunnesson informerar om revisorerna från KPMG har genomfört intervjuer i kommunen avseende granskningen av den palliativa vården (§109). Resultaten från granskningar i olika skånska kommuner kommer att presenteras på ett sammanträde med styrgruppen i Ängelholm den 2 december.

Vidare lyfter Sven frågan om det utsågs en ny representant för revisorerna i Skåne Nordost till styrgruppen för revisionell samverkan mellan kommuner och Region Skåne. Eftersom det vid tillfället var osäkert vilka revisorer som skulle nomineras till näst mandatperiod bordlades frågan. Sven ber revisorerna att bevaka frågan, så att Skåne Nordost är representerade.



Forts § 119

Missiv avseende attest och kontokort har skickats (§113).

Avtalet om revisionstjänster från Ernst & Young har skrivits under av bägge parter (§115).

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga information till handlingarna.

§ 120

Revisionens egen budgetuppföljning

Lars Eriksson presenterar ekonomisk uppföljning per 22 november. Revisorerna specificerar återstående kostnader för året.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutat att Lars Eriksson och Sven Sjunnesson sammanställer en prognos över utfallet för 2010 och mejlar sammanställningen till samtliga revisorer.

§ 121

Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar

Sven Sjunnesson låter kursinbjudningar cirkulera. Sven-Gunnar Linné anmäler intresse för Kommunförbundets Skånes utbildningsdag rörande sekretessregler mm.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutat att Sven-Gunnar Linné får delta i Kommunförbundets utbildning rörande sekretessregler mm.



§ 122

Inkomna handlingar

- Delårsrapport från IT-nämnden Skåne. Revisorerna noterar att det är IT-nämndens årsredovisning som revisorerna skall yttra sig över.
- Svar har inkommit från kommunstyrelsen avseende granskning av IT-nämnden Skåne Nordost.
- Ej verkställda beslut under SoL för tredje kvartalet.
- Kommunfullmäktiges beslut avseende kommunens delårsredovisning (§96).
- Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten avseende kommunens IT-säkerhet. Revisorerna konstaterar att de identifierade riskerna har beaktats skyndsamt och ansvar för uppföljning/åtgärder redovisats på ett tydligt sätt.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 123

Träff med kommunchef Jonas Rydberg

Revisorerna har bjudit in den nye kommunchefen till revisionen. Jonas Rydberg presenterar sig själv och bakgrunden till att han sökt arbetet som kommunchef i Östra Göinge. Med utgångspunkt från de intervjuer som revisorerna genomfört med chefer och under fältstudier i Knislinge, diskuteras organisationen och LEAN-arbetet.

§ 124

Uppföljning av fältbesök och träff med Ks

Revisorerna diskuterar sina iakttagelser från fältstudierna i Knislinge den 26 oktober då verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg besöktes. Lars Eriksson presenterar förslag på skrivelse avseende slutsatser från fältstudiedagen. Revisorerna diskuterar förändringar i texten.

Revisorerna diskuterar innehållet i den egna dokumenthanteringsplanen.



Forts § 124

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att Lars Eriksson gör förändringar av utkastet och att det nya förslaget skickas till revisorerna för genomläsning ,
 - att skrivelsen skickas till kommunchefen och
 - att vid nästa revisionsammansammanträde gå igenom dokumenthanteringsplanen för att se om det finns behov av revidering.

§ 125

Uppföljning av ej verkställda KF-beslut

Revisionen har bjudit in Kerstin Wanstadius för att redogör för rutinerna kring uppföljning av KF-beslut. Det gjordes en sammanställning av ej verkställda Kf-beslut inför omorganisationen 2008. Uppdatering av sammanställningen gjordes sedan i oktober 2009 och därefter har sammanställningen inte uppdaterats. Det har i kommunen nu tillsatts en grupp för att diskutera införandet av ett ledningssystem, där uppföljning av Kf-beslut är en del och införande av nya rutiner för diarieföring av KF-beslut och uppdrag till kommunchefen. Kerstin Wanstadius kommer att kunna ha delar av en reviderad uppföljning klar till revisionens decembermöte.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att avvakta med beslut i frågan tills en reviderad sammanställning inkommer.

§ 126

Uppföljning av förvaltningskostnader för pensionsmedel

Sven Sjunnesson informerar om att uppgifter om förvaltningskostnader är utlovade till den 1 december.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att avvakta med beslut i frågan till redovisning inkommer.



§ 127

Information om handläggning av äldreärende

Revisorerna informerar sig om handläggning av äldreärenden.

§ 128

Kommande sammanträden

Nästa sammanträde är den 14 december kl. 08.00 med föreläsning av Ekobrottsmyndigheten kl.13.00. Vid behov kommer revisions-sammanträdet att fortsätta efter föreläsningen.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt ovanstående .

§ 129

Övrigt

Inga övriga ärenden är anmälda.