



2010-05-25

Protokoll - Kommunrevisionen

Sid 1/8

Ärendeförteckning

§60 - 73

- § 60 Mötet öppnas
- § 61 Val av justeringsperson
- § 62 Fastställande av föredragningslista
- § 63 Upphandling av ny sakkunnig
- § 64 Föregående protokoll/minnesanteckningar
- § 65 Granskningsplan Uppföljning av KF-beslut
- § 66 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 67 Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar
- § 68 Inkomna handlingar
- § 69 Träff med beredningar och mellanchefer
- § 70 Uppföljning av granskningar 2007
- § 71 Träff med KF:s presidium
- § 72 Kommande sammanträden
- § 73 Övrigt



Tid och plats 25 maj kl. 08.30 – 17.15 i kommunhuset i Broby

Närvarande Sven Sjunnesson (kd), ordförande

Ledamöter Birger Enarsson (s)

Lennart Svenle (s),

Bertil Jönsson (m),

Övriga närvarande Lars Eriksson, Ernst & Young, ej närvarande under §63

Daniel Oredsson, §63

Anders Bengtsson, §68

Karl-Axel Hill, § 68

Britt Gunnarsson, §68

Christina Andersson, §68

Thomas Lagerström, §68

Christer de la Motte, §68

Ida Brorsson, §69

Per af Forselles, §70

Uno Johansson, §70

Justerare Lennart Svenle

Justerings utförande 2010-06-09

Underskrifter

Paragrafer 60 -73

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande Sven Sjunnesson (kd)

Justerare Lennart Svenle (s)



Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp 2010-03-18

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Inger Gustafsson



§ 60

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 61

Val av justeringsperson

Lennart Svenle föreslås som justeringsperson.

Revisionens beslut:

- Revisorerna väljer Lennart Svenle till justeringsperson och
- justering av protokoll sker den 9 juni på kommunhuset i Broby.

§ 62

Fastställande av föredragningslista

Sven presenterar föredragningslistan och kompletterar föredragningslistan med en punkt rörande granskningsplan för uppföljning av KF:s beslut. Birger Enarsson föreslår att SKL:s förslag till brev avseende val av nya revisorer tillförs föredragningslistan.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg för uppföljning av KF beslut och att SKL:s brev hanteras under inkommande handlingar.



§ 63

Upphandling av ny sakkunnig

Presenterades förslag till handlingar för upphandling av sakkunniga för kommande mandatperiod. Förslaget hade utarbetats dels vid en revisionsträff den 6 maj då även kommunens upphandlingsansvarige Daniel Oredsson var närvarande, dels genom efterföljande bearbetning av Daniel Oredsson. Principiella frågeställningar diskuterades och justeringar gjordes i förslaget.

Revisionens beslut:

- att godkänna förslaget med gjorda förändringar.
- att utannonsera upphandlingen den 31 maj
- och att förklara denna paragraf omgående justerad.

§ 64

Föregående protokoll/minnesanteckningar

Sven noterar att revisionens arbetsordning delades ut på senaste revisionsmötet liksom beslutade granskningsplaner. De skrivelser som beslutades har också skickats iväg.

Lars Eriksson redogör för svar från Christer de la Motte angående ett icke verkställt beslut under LSS, som rapporterades till revisionen tidigare. Lars redogör också för det svar som Kerstin Wanstadius har givit angående rutiner för uppföljning av KF-beslut från kommunstyrelsens sida.

Revisorerna diskuterar vilka rutiner som bör gälla för redovisning av revisionsrapporter i fullmäktige. Det konstateras att presentation och diskussion bör ske samtidigt.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att fortsätta diskussionen om revisionsrapporternas presentation under §71.



§ 65

Granskningsplan Uppföljning av KF-beslut

Lars Eriksson redogör för innehållet i förslaget till granskningsplan. Sven Sjunnesson föreslår att revisionsfrågorna kompletteras med uppföljning av hur revisionsrapporterna hanteras på Kommunfullmäktigenivå

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna revisionsplanen avseende Uppföljning av KF-beslut med tillägget om uppföljning av revisionsrapporter i granskningsfrågorna.

§ 66

Revisionens egen budgetuppföljning

Lars Eriksson presenterar revisionens ekonomiska ställning per 30 april. Revisorerna konstaterar att resultatet ligger inom ramarna.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 67

Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar

Sven Sjunnesson redogör för inbjudan till Komekmässan i Malmö i augusti.

Revisorerna redogör kortfattat för Ernst & Youngs utbildningsdag i Kävlinge och konstaterar att innehållet var mycket intressant.



§ 68

Inkomna handlingar

- Verksamhetsberättelse 2009 för IT-nämnden Skåne Nordost.
- Ett förslag från SKL om brev till fullmäktiges valberedning och politiska partier inför nominering av förtroendevalda revisorer efter valet 2010. Revisorerna diskuterar om förslaget skall användas och vilka redigeringar som behöver göras i mallen

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att skicka SKL:s förslag och att Birger Enarsson redigerar texten.

§ 69

Träff med beredningar och mellanchefer

Revisorerna fortsätter temat från föregående möte med information från olika chefsnivåer om hur arbetet med organisationsförändringen fortskrider samt hur fullmäktigeberedningarna arbetar.

Anders Bengtsson, beredningen för omsorg och lärande, ansluter till mötet.

Anders redogör för skillnaden mellan att arbeta som politiker i en nämnd och att vara politiker i en beredning. Det senare ställer andra krav. Vidare redogörs för uppdrags- och ekonomistyrning vad gäller beredningarna. Ett utvecklingsområde är dialogen kring beredningarnas uppdrag och från vilka perspektiv uppdraget ges.

Anders Bengtsson lämnar mötet

Karl-Axel Hill ansluter till mötet

Karl-Axel redogör för de ursprungliga tankarna med omorganisationen och hur verksamheten arbetar med LEAN-frågan. Vidare redogörs för vilket stöd som Gemensam Service ger till verksamheterna.

Karl-Axel Hill lämnar mötet.

Britt Gunnarsson kommer till mötet.



Forts § 69

Britt beskriver vilka verksamheter som finns inom Stöd och hur integrationen mellan dessa verksamheter fortskrider. Vidare beskrivs arbetet inom ledningsgruppen och vilka frågor som hanteras på respektive nivå samt informationsflödet mellan produktionen och stödfunktionerna inom Gemensam service.

Britt Gunnarsson lämnar mötet.

Christina Andersson, Thomas Lagerström och Christer de la Motte ansluter till mötet.

De tre blockcheferna redogör för utvecklingsinsatser inom respektive enhet. Samarbetet och gränsdragningar mellan verksamhet och politik är också ett område som det redogörs för. Generellt är att utvecklingsinsatser behöver riktas mot LEAN-frågor, då organisationsförändringen är på väg in i ett slags andra steg.

Christina Andersson, Thomas Lagerström och Christer de la Motte ansluter till mötet.

Revisorerna diskuterar de två intervjudagarna och vilka generella slutsatser som kan dras.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att Lars Eriksson sammanställer iakttagelser och slutsatser i en rapport eller skrivelse som tillställs kommunfullmäktige. .

§ 70

Uppföljning av granskningar 2007

Ida Brorsson redogör för slutsatser i uppföljningen av granskningarna Turism och näringsliv (2007) och Samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid (2007). När det gäller turism och näringsliv saknas fortfarande ett helhetsgrepp, då frågan hanteras av flera funktioner i kommunen. Inom området samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid har åtgärder vidtagits för att utveckla samarbetet. Rapporten är faktagranskad och en några redaktionella ändringar skall göras samt att rapporten skall kvalitetssäkras

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna rapporten då den faktagranskats och
- att Lars Eriksson tar fram ett förslag till missiv som tar fasta på att ansvaret för turism- och näringslivsfrågor är diffust.



§ 71

Träff med KF:s presidium

Revisorerna redogör kortfattat för den löpande granskningsinsatsen avseende organisationsförändringen med intervjuer av chefer på olika nivåer i organisationen.

Huvudsyftet med mötet är en diskussion kring revisionens budget för 2011. Revisorerna redogör för de budgetförutsättningar som gäller för 2011 med upphandling av nytt biträde och ekonomiska konsekvenser för revisionen med anledning av att valet.

Revisorerna och presidiets ledamöter diskuterar hur granskningsrapporter bäst skall kommuniceras till fullmäktige. Presidiet åtar sig att ta fram ett dokument som anger hur processen skall hanteras i framtiden.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att vid nästa revisionsmöte fatta beslut om budgetäskandet.

§ 72

Kommande sammanträden

Nästa revisionssammankomst är 15 juni, som innehåller möte med tillstånds- och tillsynsnämndens presidium kl. 13.00

Revisionens beslut:

- Revisorerna att arbeta enligt ovan.

§ 73

Övrigt

Inga övriga frågor är anmälda.