



2010-06-15

Protokoll - Kommunrevisionen

Sid 1/8

Ärendeförteckning

§74 - 88

- § 74 Mötet öppnas
- § 75 Val av justeringsperson
- § 76 Fastställande av föredragningslista
- § 77 Föregående protokoll/minnesanteckningar
- § 78 Revisionens egen budgetuppföljning och beslut om budgetäskande för 2011
- § 79 Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar
- § 80 Inkomna handlingar
- § 81 Delrapportering av granskning av kvalitet inom skola och äldreomsorg
- § 82 Revisorernas brev till valberedningen
- § 83 Träff med Maria Ehrenberg
- § 84 Träff med Camilla Norrman
- § 85 Träff med tillsyns- och tillståndsnämnden
- § 86 Färdigställande av rapport om nya organisationen
- § 87 Kommande sammanträden
- §88 Övrigt



Tid och plats 15juni kl. 08.30 – 15.00 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,

Hanna Ershytt, §63

Maria Ehrenberg, §83

Camilla Norrman, §84

Justerare Bertil Jönsson

Justerings utförande 2010-07-01

Underskrifter

Paragrafer 74 -88

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande Sven Sjunnesson (kd)

Justerare Bertil Jönsson



Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Organ | Kommunrevisionen | | |
| Sammanträdesdatum | 2010-06-15 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2010-07-01 | Datum då anslaget tas ned: | 2010-07-22 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunledningskontoret | | |

Underskrift

.....
Inger Gustafsson



§ 74

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 75

Val av justeringsperson

Bertil Jönsson föreslås som justeringsperson.

Revisionens beslut:

- Revisorerna väljer Bertil Jönsson till justeringsperson och
- justering av protokoll sker den 1 juli på kommunhuset i Broby.

§ 76

Fastställande av föredragningslista

Sven presenterar föredragningslistan och kompletterar föredragningslistan med en punkt för delrapportering av granskningen rörande kvalitet inom skola och äldreomsorg. Vidare redogör Sven för att organisationsuppföljningen har kompletterats med två ytterligare intervjuer med två enhetschefer inom Göinge Direkt. Detta betyder att rapporten om den nya organisationen hanteras efter genomförda intervjuer med enhetscheferna och tillsyns- och tillståndsnämnden.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg för delrapportering av granskning av kvalitet inom skola och äldreomsorg och att rapporten om den nya organisationen behandlas efter intervjuer med enhetschefer och tillsyns- och tillståndsnämnden.



§ 77

Föregående protokoll/minnesanteckningar

Sven informerar om att upphandling av nytt sakkunnigt biträde till revisionen är ute för anbudsgivning.

§ 78

Revisionens egen budgetuppföljning och beslut om budgetäskande för 2011

Lars Eriksson redovisar budgetuppföljning per 15 juni. Med periodiserade kostnader för sakkunnigt biträde bedöms revisionens kostnader vara i enlighet med budget.

Lars Eriksson redogör för förslag till budäskande för 2011, som bygger på de diskussioner som fördes vid föregående revisionsammanträde. Revisionen äskar om höjt bidrag med 60 tkr till 853 tkr på grund av att 2011 innehåller ökade kostnader och en rad ekonomiska osäkerhetsfaktorer.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga budgetuppföljningen till handlingarna och
- godkänna förslaget till budgetäskande för 2011

§ 79

Aktuella utbildningar, information om genomgångna utbildningar

Inga rapporter om genomgångna utbildningar eller kommande utbildningar.



§ 80

Inkomna handlingar

- Ernst & Young har fått en förfrågan om att ta fram en offert angående analys och bedömning av kommunens organisation av fastighetshanteringen.
- Inbjudan från NÖSK-revisorerna om sammanträde den 20 oktober
- Inbjudan från Ernst & Young i samband med KOMMEK-mässan i Malmö den 18 och 19 augusti.
- Beslut från Kommunfullmäktige (§46) om beviljad ansvarsfrihet för IT-nämnden.
- Beslut från Kommunfullmäktige (47) om beviljad ansvarsfrihet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att Ernst & Young inte kan lämna anbud på uppdrag från Östra Göinges kommun på grund av jäv,
- att samtliga revisorer deltar på NÖSK-sammanträdet och
- att det inte utgår reseersättning för medverkan på Ernst & Youngs evenemang i samband med KOMMEK-mässan

§ 81

Delrapportering av granskning av kvalitet inom skola och äldreomsorg

Hanna Ershytt presenterar den statistik som föreligger för jämförelser mellan Östra Göinge och Osby. De olika statistiktablerna diskuteras och jämförs. I den version av granskningsrapporten som föreligger saknas i vissa fall statistiska uppgifter men dessa förväntas komma in före sommaren.

Rapporten beräknas vara färdigställd till augustisammanträdet. Eftersom granskningen sker i samverkan med Osby behöver slutversionen vara avstämd mellan de bägge revisionskollegierna.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att revisorerna i Östra Göinge först behandlar rapporten för egen del och sedan diskutera den tillsammans med revisorerna i Osby. Vid det tillfället fattas beslut om när rapporten skall offentliggöras.



§ 82

Revisorernas brev till valberedningen

Birger Enarsson presenterar förslag till brev till valberedningen avseende val av revisorer för kommande mandatperiod.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att översända brevet till valberedningen.

§ 83

Träff med Maria Ehrenberg

Enhetschef Maria Ehrenberg redogör för bibliotekens och allmänskulturens roll i den nya organisationen. En tydlig skillnad är att turismansvaret inte längre är en så tydlig del av kulturområdet i kommunen.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att beakta information till diskussion om rapporten om den nya organisationen under §86.

§ 84

Träff med Camilla Norrman

Enhetschef Camilla Norrman beskriver de förutsättningar som omorganisationen givit avseende styrning av miljö- och bygglovsverksamheten. Ekonomiskt innebär organisationslösningen att kostnaderna hänförs till kommunstyrelsen medan intäkterna tillfaller tillsyns- och tillståndsnämnden. Detta innebär också att personalen inte finns under tillsyns- och tillståndsnämnden. Vidare framhålls att det finns en jävssituation inom Göinge Direkt, då tillsyns- och tillståndsfrågor hanteras inom samma enhet som svarar för anläggningar inom fritids- och kultursidan.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att beakta information till diskussion om rapporten om den nya organisationen under §86.



§ 85

Träff med tillsyns- och tillståndsnämnden

Presidiet för tillsyns- och tillståndsnämnden dyker inte upp till utsatt tid. Revisorerna konstaterar att den information som kunde givits avseende tillsyns- och tillståndsnämnden därmed inte kan beaktas i den rapport som kommer att skickas till kommunstyrelsen.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att bordlägga diskussionen med tillsyns- och tillståndsnämnden därmed tills vidare.

§ 86

Färdigställande av rapport om ny organisation

Revisorerna diskuterar utkastet till sammanfattning av organisationsuppföljningen som skickats ut till sammanträdet. Bland de frågor som lyfts finns kontinuitet i ledningsorganisationen i samband med större organisationsförändringar. Revisorerna anser att en del av den information som framkommit i intervjuerna bör tas med i rapporten. Vidare diskuteras hur rapporten skall kommuniceras med kommunstyrelsen.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till rapport med kompletteringar av synpunkter från de senaste intervjuerna
- att uppdra åt ordförande att underteckna skrivelsen och
- att bjuda in kommunstyrelsens presidium till revisionens augustisammanträde..

§ 87

Kommande sammanträden

Nästa revisionssammankomst är 24 augusti.

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt ovan.

§ 88

Övrigt

Inga övriga frågor är anmälda.