

2015-02-11

**Minnesanteckningar – Kommunrevisionen**

## **Ärendeförteckning**

§ 17 - 28

- § 17 Mötet öppnas
- § 18 Justeringsperson
- § 19 Fastställa dagordningen
- § 20 Inkomna/avsända handlingar
- § 21 Minnesanteckningar 2015-01-16
- § 22 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 23 Kurser och konferenser
- § 24 Risk- och väsentlighetsanalys
- § 25 Revisionsplan 2015
- § 26 Kommande möten
- § 27 Tillkommande ärenden
- § 28 Mötets avslutande

Tid och plats 2015-02-11, kl. 08.30 – 15:00, Göingeskolan Broby

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Morgan Nilsson (S)

Sven Bolling (FP)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY

Justerare

Justerings utförande

Underskrifter

Paragraf 17- 28

---

Sekreterare Lars Eriksson, EY

---

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

---

Justerare

**§ 17****Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

**§ 18****Justeringsperson**

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar.

**§ 19****Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

**Sammanfattning**

Ordföranden presenterar föredragningslistan.

**§ 20**

## **Inkomna / avsända handlingar**

**Sammanfattning**

Inga inkomna handlingar.

**§ 21**

## **Minnesanteckningar 2015-01-16**

**Revisionens beslut:**

- att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna
- att bjuda in Peter Gripner till revisionen för att få det aktuella läget

**Sammanfattning**

Bengt Magnstedt redovisar minnesanteckningar. Det konstateras att uppkopplingen via ”paddorna” inte fungerar. Revisorerna föreslår att Peter Gripner ombes komma till revisionen.

**§ 22**

## **Revisionens egen budgetuppföljning**

**Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Hittills har 2 tkr förbrukats av 2015 års budget.

## § 23

### Kurser och konferenser

#### Revisionens beslut:

- att fyra revisorer deltar på SKL:s utbildning i Malmö
- att revisorerna deltar på intern politikerutbildning 26 feb och 26 mars samt
- möjlighet att närvara på EY:s utbildning i Malmö den 6 mars och att revisorerna anmäler själva till utbildningen

#### Sammanfattning

Fyra av revisorerna deltar på SKL:s utbildning i Malmö. Det finns en inbjudan till politikerutbildning 26 feb och 26 mars.

## § 24

### Risk- och väsentlighetsanalys

#### Revisionens beslut:

- att bjuda in VA-chef Bjarne Segersten för redogörelse över kommunens VA-system samt
- att revisorerna till nästa möte gör prioriteringar bland nedanstående förslag på granskningar.

#### Sammanfattning

Lars Eriksson redovisar revisionens tidigare granskningsinsatser, djupgranskningar. Löpande-granskning och olika sk fältstudier. Med detta som utgångspunkt görs nedanstående ”brutto-lista” över aktuella granskningsområden:

**Forts § 24**

- intern kontroll,
- uppsiktsplikten,
- omhändertagande av barn och unga,
- hjälpmedel som inte återlämnas till HÖS,
- pilotprojekt för rening av avloppsvatten,
- inläckage av dagvatten i avloppssystemet
- arbetsmiljön för elever och lärare och värdegrundsarbetet i skolan med bäring på mobbing och andra kulturer
- studie- och yrkesvägledares roll i utbildningen
- verkställighet av KF-beslut och PPB:s arbete.
- IT-säkerhet och den gemensamma driften via IT-nämnden och IT-supporten
- näringslivsfrågor
- LEAN- satsningen
- kostnhetens organisation
- externa placeringar och vård på hemmaplan
- hemtjänstens kostnader och effektivitet
- personalförsörjning av socialsekreterare
- bjuda in samhällsbyggnadschefen för genomgång av organisation kring teknisk verksamhet
- konstinköp och inventarieförteckning
- samlat grepp för idrotts- och fritidsanläggningar och kommunens engagemang i golfklubben.
- kommunens integration av flyktingar och helhetsbild av flyktingsituationen

## § 25

### Revisionsplan 2015

**Revisionens beslut:**

- att diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde .

**Sammanfattning:**

Revisorerna diskuterar risk- och väsentlighet i den bruttolista som tagits fram över aktuella granskningsområden.

## § 26

### Kommande möten

**Revisionens beslut:**

- att arbeta i enlighet med förslaget.

**Sammanfattning**

25 mars och 27 mars

## § 27

### Tillkommande ärenden

#### Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

#### Sammanfattning

Sven Bolling redovisar iakttagelser från kommunstyrelsemötet i januari. Bland annat redovisasdes en plan för näringslivsutveckling under innevarande mandatperiod.

## § 28

### Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.