

2016-04-06

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 71 - 84

- § 71 Mötet öppnas
- § 72 Justeringsperson
- § 73 Fastställa dagordningen
- § 74 Inkomna/avsända handlingar
- § 75 Tidigare minnesanteckningar 2016-03-14
- § 76 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 77 Kurser och konferenser
- § 78 Förslag lekmanarevisorer ÖGRAB
- § 79 Rapport från PPB och fullmäktige
- § 80 Internutbildning – SKL:s enkät
- § 81 Arbetsmodell för 2016
- § 82 Revisionsplan 2016
- § 83 Revisionsberättelse IT-nämnd
- § 84 Nästa möte
- § 85 Tillkommande ärenden
- § 86 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-04-06, kl. 08.30 – 16.30, Kommunhuset

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Morgan Nilsson (S),

Sven Bolling, (L) närvarande

Lars Eriksson, EY

Justerare

Justeringsens utförande

Underskrifter

Paragraf 71- 86

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 71**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 72**Justeringsperson**

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar. Val av lekammarevisor kommer att ske vid nästa sammanträde. Revisionsberättelse för IT-nämnden läggs till dagordningen.

§ 73**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen. Fastställa missiv avseende granskning rörande hemtjänst mm.

§ 74**Inkomna/avsända handlingar**

Utgående handlingar

- Revisionsberättelse översänd till kommunfullmäktige
- Revisionens arbetsmodell är översänd till PPB
- Granskning av hemtjänst, överförmyndare, LSS och externa placeringar
- Granskning av hantering statlig ersättning för asyl- och flyktingmottagande
- Protokoll från kommunfullmäktige avseende val av ny revisor efter Lennart Ekström

Inkommande handlingar

- Granskning av IT nämnd från revisorerna i Hässleholm
- KS § 69 information till kommunstyrelsen om revisionsrapport
- KF § 20 Årsredovisning

Sammanfattning

Revisorerna konstaterar att arbetsmodell är översänd till PPB. Revisorerna diskuterar fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan.

§ 75**Tidigare minnesanteckningar 2016-03-14****Revisionens beslut:**

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt redogör kort för minnesanteckningarna.

§ 76

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Per dagens datum har revisionen förbrukat 107 tkr.

§ 77

Kurser och konferenser

Revisionen beslut:

- Lars Eriksson anmäler två revisorer till utbildningen.

Sammanfattning

Den 27 maj är det EY:s utbildningsdag i Alnarp

§ 78

Förslag lekmannarevisorer ÖGRAB

Revisionens beslut:

- att bordlägga frågan till kommande möte.

Sammanfattning

Frågan bordlägges.

§ 79

Rapport från PPB och fullmäktige

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Revisorerna redogör för möte med PPB 18 mars och redovisningen av revisionsberättelserna på fullmäktigesammanträdet.

§ 80

Internutbildning - SKL:s enkät

Sammanfattning

Revisorerna fyller tillsammans i elektroniska enkäten

§ 81

Arbetsmodell för 2016

Revisionens beslut:

- att fortsätta diskussionen med PPB angående revisionens framtida arbetsätt.

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar innehållet i förslaget som översänts till PPB.

§ 82

Revisionsplan 2016

Revisionens beslut:

- att diskutera revisionsplan 2016 på kommande möten.

Sammanfattning

Revisorerna konstaterar att revisionsplanen får hanteras på kommande möten.

§ 83

Revisionsberättelse IT-nämnden

Revisionens beslut:

- att godkänna förslaget till revisionsberättelse för IT-nämnden.

Sammanfattning

Lars Eriksson presenterar förslag till revisionsberättelse för den gemensamma IT-nämnden.

§ 84

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt förslag.

Sammanfattning

Kallelse till nytt möte kommer att skickas ut efter det att revisionens presidium träffat fullmäktiges och kommunstyrelsen presidier den 7 april

§ 85

Tillkommande ärenden

Sammanfattning

Inga tillkommande ärenden.

§ 85

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.