

2018-01-22

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 1 - 14

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
- § 3 Fastställa dagordningen
- § 4 Inkomna/avsända handlingar
- § 5 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 6 Minnesanteckningar 2017-12-13
- § 7 Kurser och konferenser
- § 8 Kommande möten med KF och PPB
- § 9 Granskning av verksamhet i extern regi
- § 10 Revisionsplan 2018
- § 11 Lekmannarevision
- § 12 Mötestider 2018
- § 13 Tillkommande ärenden
- § 14 Mötets avslutande

Tid och plats 2018-01-22, kl. 08.30 – 15.30, Kommunhuset

Närvarande Niclas Malmberg, (S), ordförande

Ledamöter Jan-Erik Larsson (S)

Sven Bolling (L)

Anmält förhinder

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY

Justerare

Justerings
utförande

Underskrifter

Paragraf 1--14

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Niclas Malmberg (S)

Justerare

§ 1

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte. Bertil Jönsson har anmält förhinder.

§ 2

Justeringsperson

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

§ 3

Fastställa dagordningen

Revisionens beslut:

- att frågan om ”Tillsyn av avtalsuppföljning” hanteras under punkten Kommunal verksamhet i extern regi, ”Östra Göinge Fastighet 1” behandlas under punkten Lekmannarevision och ”Upphandling av bolagsrevision” under punkten Övrigt .

Sammanfattning

Sven Bolling kompletterar dagordningen med tre frågeställningar: Kommunens upphandling av bolagsrevision, tillsyn av avtalsuppföljning, lekmannarevision för Östra Göinge Fastighet 1.

§ 4

Inkomna/avsända handlingar

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Inkomna handlingar:

- Redovisning av inkomna synpunkter december 2017

§ 5

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av budgetuppföljning per 31 december 2017, visar på ett överskott om 16 tkr.

§ 6

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Minnesanteckningar 2017-12-13

Revisionens beslut:

- att komplettera föregående minnesanteckningar med att Niclas Berg från Riksbyggen var närvarande under §213
- att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Närvarande under §213(2017) Göingebygdens Trygga Hem var Niclas Berg från Riksbyggen.

§ 7

Kurser och konferenser

Sammanfattning

Inga genomförda utbildningar.

§ 8

Kommande möten med KF och PPB

Revisionens beslut:

- att kontakta Toms Carvonen för exakta uppgifter om datum.

Sammanfattning

Enligt revisionens planering finns möte med PPB den 19 februari med presentation i KF den 22 februari för den preliminära revisionsberättelsen.

§ 9

Granskning av verksamhet i extern regi

Revisionens beslut:

- att lägga förslaget om uppföljning av extern regi till kommande risk- och väsentlighetsanalys.

Sammanfattning

Diskussion förs kring hur kommunen följer upp avtal.

§ 10

Revisionsplan 2018

Revisionens beslut:

- Att ta med nedanstående i en samlad riskbedömning

Sammanfattning

Revisionen listar potentiella revisionsområden:

- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- Kommunal verksamhet i extern regi
- Kommunaltekniska områden
- Integration och långtidsarbetslösa
- Fiber
- Göingemodellens organisation
- Förskolor - planering och kvalitet
- Krisberedskap - LSO och extraordinära tjänster
- Städning äldreboenden och skolor
- Kompetensutveckling inom skola och fskl
- Lönerapportering
- Bisysslor
- Hemtjänsten

- Intern kontroll
- Kvalitet inom LSS
- Sjukvårdsavtalet
- Kostenheten
- Underhållsplaner

§ 11

Lekmannarevision

Revisionens beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Sven Bolling informerar om att slutrevision på Göingehem är den 8 mars. Fråga kvarstår om lekmannarevisionsansvaret för Östra Göinge Fastigheter 1 men Sven Bolling inhämtar information från ekonomikontoret. Jan-Erik Larsson kontaktar ÖGRAB för slutrevisionsdatum. Niclas kontrollerar med Bertil Jönsson om hans medverkan vid revision av CEISS.

§ 12

Mötestider 2018

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående.

Sammanfattning

Jan 19 – ev RoV

Feb 19 Prel revisionsberättelse, rapportering hemtjänst och barnavård

Mars 13 Slutrevision och ev presentation risk- och väsentlighetsanalys

Mars 23 Presentation risk och väsentlighetsanalys för PPB

April 27 Revisionsplan 2018.

Det kan tillkomma mötestillfällen för att hantera granskningarna och risk- och väsentlighetsanalysen.

§ 13

Tillkommande ärenden

Revisionens beslut:

- Att diskutera frågan med kommunkansliet.

Sammanfattning

Sven Bolling undrar om upphandling av biträde till kommunrevisionen sker samordnat med upphandling av revision för de helägda bolagen.

§ 14

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.