

2018-02-21

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 15 - 29

- § 15 Mötet öppnas
- § 16 Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
- § 17 Fastställa dagordningen
- § 18 Inkomna/avsända handlingar
- § 19 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 20 Minnesanteckningar 2018-01-22
- § 21 Kurser och konferenser
- § 22 Träff med PPB
- § 23 Möte med Oscar Nilsson
- § 24 Genomgång av presentation till KF och revisionsberättelse
- § 25 Presentation av PM Hemtjänst och Barnavårdsärenden
- § 26 Revisionsplan 2018 med risk- och väsentlighetsanalys
- § 27 Val av lekmannarevisorer
- § 28 Tillkommande ärenden
- § 29 Mötets avslutande

Tid och plats 2018-02-21, 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
Camilla Westdahl, ordf kommunfullmäktige
Lars-Stellan Jönsson, 2:e vice ordf
kommunfullmäktige
Tomas Carvonen, SPU
Linus Aldefors, EY
Johanna Edlund, EY

Justerare

Justerings
utförande

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Paragraf 15--29

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Niclas Malmberg (S)

Justerare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 15

Mötet öppnas

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

§ 16

Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett förvaltningsärende, § 27, som ska protokolleras medan övriga punkter dokumenteras möte med minnesanteckningar.

§ 17

Fastställa dagordningen

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt föreslagen dagordning

Sammanfattning

Dagordningen presenteras.

§ 18

Inkomna/avsända handlingar

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Inkomna handlingar:

- Redovisning av inkomna synpunkter januari 2018.

§ 19

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av budgetuppföljning per 31 januari 2018, visar på en förbrukning på 11 tkr.

§ 20

Minnesanteckningar 2018-01-22

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Minnesanteckningar från föregående möte presenteras.

§ 21

Kurser och konferenser

Sammanfattning

Inbjudan till EY:s vårutbildning den 25 maj på Örenäs slott.

§ 22

Möte med PPB

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Lars Eriksson redogör för de preliminära bedömningarna i ansvarsfrågan.

§ 23

Möte m Oscar Nilsson, ekonomichef

Revisionens beslut:

- lägga information till handlingarna

Sammanfattning

Oscar Nilsson redogör för vilka planer som finns för bolaget Fastighet nr 1. Bakgrunden är att IFAB bildade ett dotterbolag och köpte en fastighet från RAMAB för att sedan hyra ut den till RAMAB. I avtalet med finns en klausul om att ägaren till RAMAB tar över fastigheten, vilket gäller under en tioårsperiod, dvs. fram till 2019. En diskussion är inledd med Nordic Flanges.

Det finns ingen verksamhet i CEISS, tanken var att bolaget skulle användas till projektet Going Forward men de statliga reglerna för arbetsmarknadsåtgärder ändrades och syftet med att behålla bolaget finns inte kvar.

§ 24

Genomgång av presentation till KF och revisionsberättelse

Revisionens beslut:

- Att ta med nedanstående i en samlad riskbedömning

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar skrivningar och bedömningar i det material som ska presenteras för fullmäktige och är revisorernas preliminära bedömningar i ansvarsfrågan.

§ 25

Presentation av PM Hemtjänst och barnavårdsärenden

Revisionens beslut:

- Att godkänna PM avseende underskott inom hemtjänsten samt PM rörande Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden.
- att godkänna missiv för de bägge rapporterna.

Sammanfattning

Linus Aldefors redovisar PM avseende underskotten i hemtjänsten. Johanna Edlund presenterar PM rörande Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden. Missiv för de bägge granskningarna presenteras.

§ 26

Revisionsplan 2018 med risk- och väsentlighetsanalys

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående.

Sammanfattning

Revisionen listar potentiella revisionsområden:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| – Kommunstyrelsens uppsiktsplikt | Granskningsplan tillsammans med |
| – Kommunal verksamhet i extern regi | kommunal verksamhet i extern regi |
| – Kommunaltekniska områden | Avvakta |
| - Integration och långtidsarbetslösa | Djupgranskning, matchning mellan
efterfrågan och utbud på arbetskraft, resultat för insatser och kostnad/finansiering |
| – Fiber | Avvakta |
| – Göingemodellens organisation | Avvakta |

- | | |
|--|---------------------------------|
| – Förskolor - planering och kvalitet | Granskningsplan alt studiebesök |
| – Krisberedskap - LSO och extraordinära tjänster
säkerhetsansvarig och kommunchef | Intervju med |
| – Städning äldreboenden och skolor | Avvakta |
| – Kompetensutveckling inom skola och fskl
med skolchef | Studiebesök och intervju |
| – Lönerapportering | Djupgranskning |
| – Bisysslor | Webbenkät, ink bolagen |
| – Hemtjänsten | Löpande |
| – Intern kontroll | Djupgranskning |
| – Kvalitet inom LSS | Studiebesök |
| – Sjukvårdsavtalet
äldreomsorgschefer | Intervju med |
| – Kostenheten
verksamheten | Presentation av |
| – Underhållsplaner
Kommunen och bolagen | Djupgranskning |

§ 27

Val av lekmannarevisor

Dokumenteras med protokoll.

§ 28

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 29

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.