

Minnesanteckningar - Kommunrevisionen

2018-12-13

Sida 1 av 8

Ärendeförteckning

§ 173 - 185

§ 173	Mötet/sammanträdet öppnas
§ 174	Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
§ 175	Fastställa dagordning
§ 176	Inkomna/avsända handlingar
§ 177	Samtal med kultur- och fritidschefen
§ 178	Presentation av Granskning intern kontroll
§ 179	Möten under kvartal 1, 2019
§ 180	Revisionens egen budgetuppföljning
§ 181	Minnesanteckningar 2018-11-19
§ 182	Tillkommande ärenden
§ 183	Nästa möte
§ 184	Mötets avslutande

2018-12-13

Tid och plats	2018-12-13, kl. 08.30 -14.30 Kommunhuset i Broby	
Närvarande	Bertil Jönsson (M), vice ordf	
Ledamöter	Jan-Erik Larsson (S)	
	Staffan Eriksson (S)	
	Kinga Berger Persson (SD)	
Övriga närvarande	Lars Eriksson, EY, §§ 173 - 178	
	Negin Nazari, EY	
	Jan Carlsson, kultur- och fritidschef, §177	
	Tijana Sulato, EY, §178	
	Oskar Nilsson, ekonomichef, §178	
	Jonas Rydberg, kommundirektör, §178	
Justerare		
Justeringens utförande		
Underskrifter	Paragrafer 173 - 182	
	Sekreterare	Lars Eriksson, EY
	Ordförande	Bertil Jönsson (M)
	Justerare	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 173

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 174

Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger förvaltningsärenden, varför mötet dokumenteras med minnesanteckningar.

§ 175

Fastställa dagordning

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt föreslagen dagordning.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras.

§ 176

Inkomna / avsända handlingar

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Inkomna handlingar

- Inkomna synpunkter november.
- Meddelande från kommunivånare.
- Ej verkställda beslut SoL och LSS beslut för kvartal 2 och 3

Utgående handlingar

- Inga utgående handlingar

§ 177

Samtal med kultur- och fritidschefen

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna och invänta skrivelsen från kultur- och fritidschefen innan revisionen beslutar om svar till kommunivånare.

Beslutsunderlag

Bakgrunden till att revisionen bett om att få samtala med kultur- och fritidschefen är ett antal frågor som ställts till både revisionen och kultur- och fritidschefen kring kanotavgift i Immeln. Jan Carlsson informerar om att kommunen under ett antal år har haft samtal med berörda parter, såsom grannkommuner, markägare, Länsstyrelsen, kanotisterna och entreprenörer för att hitta lösning på detta. Nyttjandet av öar och sjön har ökat under de senaste åren och det har lämnat spår i miljön. Det har införts en serviceavgift för nyttjandet av kommunens faciliteter, vilken ska användas för att sköta området och spara på naturen. Kultur- och fritidschefen har haft kontinuerliga samrådsmöten med berörda parter.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Kommunen äger knappt någon mark kring sjön och behöver därför upprätta avtal med markägarna för att upprätta faciliteter i området. Kommunen ansvarar då för marken i närhet av faciliteterna.

Jan Carlsson kommer att ta fram ett svar till personen som inkommit med synpunkten kring förfarandet. I svaret kommer att finnas en sammanställning av intäkter och utgifter för området. skriver fram ett förslag till sammanträdet i januari. Det och kommer att återkomma till revisionen.

§ 178

Presentation av granskning intern kontroll

Revisionens beslut:

- att EY reviderar rapporten efter samtalet med kommundirektören och ekonomichefen,
- att ta upp rapporten för beslut vid nästa möte.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport om intern kontroll presenteras av Tijana Sutalo. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kan bedömas vara ändamålsenligt.

Oscar Nilsson, ekonomichef, och Jonas Rydberg, kommundirektören, deltar under mötet för att informerar om hur kommunens mål- och resultatstyrningsmodell omfattar intern kontroll. Det arbetet som finns i styr- och ledningsmodellen måste inte ingå i internkontroll men kan å andra sidan vara en del av internkontrollen. En genomgång görs av skillnaden mellan den formella uppföljningen av mål- och resultatstyrningen och den informella uppföljningen av verksamhetsrapporterna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Vidare diskuteras genomförandet av riskanalyser, dokumentation, uppdatering av styrande dokument och att skapa en mer enhetlig struktur mellan kommunstyrelsen och tillstånd- och tillsynsnämnden.

§ 179

Möten under kvartal 1

Revisionens beslut:

- att sammanträden för nya och gamla revisionsgrupperna äger rum vid samma tillfällen under januari till mars.

Sammanfattning

- Gamla revisionsgruppen öppnar mötet och behandlar ärendena som avser 2018.
- Ordförande för nya revisionsgruppen tar över ordföranderollen vid mötet för att fortsätta mötet med de gemensamma ärendena.
- Avgående revisorer lämnar mötet när överlappande frågor har hanterats.
- Tider för kvartal 1:
 - a) 3 januari reservdag för revisionssammanträde
 - b) 14 januari kl 8.30
 - c) 28 februari revisionssammanträde kl. 13.00.
 - i) 28 februari KF sammanträde, revisionen lämnar en liten rapport
 - ii) 28 februari 16.00 KF presidium sammtäder
 - d) 11 mars revisionsmöte
 - e) 20 mars slutrevision
 - i) 28 mars 16.30 gruppleddarforum, lokal Breanäs
 - ii) 28 mars KF presidium sammanträder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 180

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- att lägga information till handlingarna.

Sammanfattning

- Revisionen har förbrukat 69% av sin budget enligt uppföljning.

§ 181

Minnesanteckningar 2018-11-20

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från föregående möte presenteras.

§ 182

Tillkommande ärenden

Sammanfattning

Inga tillkommande ärenden.

§ 183

Nästa möte

Möte är den 14 januari.

§ 184

Mötets avslutande

Ordförande avslutar sammanträdet.