

2014-05-21

**Minnesanteckningar – Kommunrevisionen**

## Ärendeförteckning

§ 81 - 92

- § 81 Mötet öppnas
- § 82 Justeringsperson
- § 83 Fastställa dagordningen
- § 84 Inkomna/avsända handlingar
- § 85 Minnesanteckningar 2014-04-10
- § 86 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 87 Kurser och konferenser
- § 88 Möte m Kerstin Wanstadius, Linda Andersson och Anne-Krestin Palmgren
- § 89 Revisionsplan 2014 med granskningsförslag
- § 90 Kommande möten
- § 91 Tillkommande ärenden
- § 92 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-05-21, kl 08.30 – 12:00, kommunhuset i Broby

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Olle Henricson (FP)

Lennart Carlsson (C)

Morgan Nilsson (S)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY  
Kerstin Wanstadius, §88  
Linda Andersson, §88  
Anne-Krestin Palmgren, §§88

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 81- 92

---

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

---

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

---

Justerare

**§ 81****Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

**§ 82****Justeringsperson**

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

**§ 83****Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning
- Att frågan om placering av barn och unga hanteras under §84 i samband med inkommit svar på tidigare granskning.

**Sammanfattning**

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Bertil Jönsson anmäler en fråga angående placering av barn och unga.

**§ 84****Inkomna / avsända handlingar****Revisionens beslut:**

- att diskutera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporter vid mötet med KF och KS presidier den 18 juni,
- att lägga Länsstyrelsens inspektionsprotokoll av överförmyndaren till handlingarna,
- att bjuda in Joakim Wendel till revisionen den 18 juni kl 15.00 för att få ett förtydliga av skrivelsen till revisionen,
- Lars Eriksson tar fram förslag på uppföljningsgranskning avseende tidigare granskning av placering av barn och unga.

**Sammanfattning**

- Den kvartalsvisa redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2014.
- svar från kommunstyrelsen angående begäran om kompletterande information om kommunstyrelsens ansvarsområden
- svar på granskning av kommunens placering av barn och unga har inkommit till revisionen (KS, §70)
- svar på revisionens granskning avseende investeringsprocessen (KS, §79)
- svar på revisionens granskning av kommunens personal- och lönepolitik (KS, §80)
- Svar på revisionens granskning av strategiskt och operativt personalarbete (KS, §81)
- Svar på granskning av avancerad vård i hemmet (ASiH) (KS, §87)
- Protokoll från Länsstyrelsen inspektion av överförmyndaren.
- Skrivelse från Joakim Wendel om granskning av kommunledningens hantering av ABT-boendet på fd Brobysjukhuset

Revisorerna diskuterar kommunstyrelsens svar på revisionens granskningsrapporter. Fortsatt dialog föreslås vid mötet den 18 juni. Vidare förs en diskussion kring hur revisorerna skall följa upp granskningen av placerade barn och unga och att det troligtvis behövs en fördjupad uppföljning i slutet av året.

**Forts § 84**

Revisorerna diskuterar resultatet av Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndaren och konstaterar att rapporten inte föranleder insatser från kommunrevisionens sida.

När det gäller skrivelsen från Joakim Wendel bedömer revisorerna att den huvudsakliga frågeställningen är mellan Migrationsverket och entreprenör och att kommunens roll ifråga om ABT-boende inte utgör grund för granskning från kommunrevisionens sida. Dock kan det vara lämpligt att få frågeställningen tydliggjord genom att bjuda in Joakim Wendel till revisionen.

**§ 85****Minnesanteckningar 2014-04-10****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

**Sammanfattning**

Bengt Magnstedt presenterar minnesanteckningarna.

**§ 86****Revisionens egen budgetuppföljning****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Lars Eriksson redovisar uppföljning per 15 maj och revisionen har förbrukat 31% av sin budget. Revisorerna bedömer att utfallet är i paritet med budget.

**§ 87****Kurser och konferenser****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Bengt Magnstedt informerar om slutredovisningen av den gemensamma granskningen av ASiH, som genomfördes i Malmö 24 april. För hela Skåne redovisades i stort sett samma slutsatser som granskningen av Östra Göinge gav vid handen. Ett problem gällde sekretess av journalanteckningar, som fortfarande utgör en svårighet mellan kommuner och regionen, dvs kommunikation mellan vårdgivare.

Bengt Magnstedt informerar om EY:s utbildningsdag i Arild den 12 maj och de olika fördragshållarna.

**§ 88****Möte m Kerstin Wanstadius, Linda Andersson och Anne-Krestin Palmgren****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att kontakta Peter Gripner för att få admin-inloggning för att sedan kontakta Linda Anderson för utbildning.

## **Forts§ 88**

### **Sammanfattning**

Anne-Krestin Palmgren informerar om de olika IT-systemen och gör bedömningen att användarvänligheten är låg för ekonomisystemet, som kräver utbildning och kontinuerligt användande för bli ett smidigt uppföljningsverktyg. Istället är Hypergene det system som revisorererna bör använda för ekonomisk uppföljning. I Hypergene finns idag ekonomi inlagt, efter hand kommer även uppgifter för personal, måluppfyllelse och sedermera verksamhet vara tillgängliga i systemet. Systemet förväntas vara helt utbyggt efter 2015. För att få tillgång till systemet krävs en admin-inloggning.

Kerstin Wanstadius informerar om kommunens nya ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360. Till programmet kommer att köpas en ny applikation, ett E-mötesrum, där handlingar till sammanträden kommer att läggas upp. Det kommer att genomföras utbildningar till hösten i såväl Hypergene som Public 360.

## **§ 89**

### **Revisionsplan 2014**

#### **Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att arbeta efter förslaget till revisionsplanen.

#### **Sammanfattning**

Genomgång av revisionsplan för 2014. Tillägg föreslås för besök av kommunens representanter i FINSAM på septembermötet.

## § 90

### **Kommande möten**

#### **Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt plan.

#### **Sammanfattning**

Nästa möte är ett heldagsmöte den 18 juni.

## § 91

### **Tillkommande ärenden**

#### **Sammanfattning**

Inga tillkommande ärenden.

## § 92

### **Mötets avslutande**

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte.