

Plats och tid Lammhultssalen, klockan 08:30

Beslutande

Ledamöter
Örjan Mossberg (V), Ordförande
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande
Kaj Lindholm (S)
Anna Fransson (S)
Kennert Sjögren (S)
Benny Johansson (M)
Carl Geijer (M)
Lars-Evert Ekman (C)
Göran Kannerby (KD)
Solveig Jonsson-Perjos (MP)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Johanna Sjöberg, sekreterare

Övriga
Fredrik Ottoson, KPMG
Jenny Thörn, KPMG

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Johanna Sjöberg

Ordförande Örjan Mossberg

Justerare Nils Fransson

Justerade paragrafer §§ 137-149

Ajournering Klockan 09:45-10:00

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över kommunens revisorers ärenden

§ 137 Dnr 292154	
Val av justerare	3
§ 138 Dnr 292155	
Godkännande av föredragningslista	4
§ 139 Dnr 292770	
Genomgång av föregående mötesprotokoll.....	5
§ 140 Dnr 2022-00012	
Avrapportering för granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten	6
§ 141 Dnr 2021-00035	
Diskussion om granskning av kommunens digitaliseringsarbete..	8
§ 142 Dnr 2021-00037	
Yttrande från kommunstyrelsen om granskning Hållbara Växjö 2030.....	9
§ 143 Dnr 2022-00024	
Revisorernas delårsrapport augusti 2022.....	10
§ 144 Dnr 2021-00033	
Pågående granskningsarbete.....	11
§ 145 Dnr 292498	
Rapport från presidiet	12
§ 146 Dnr 292360	
Rapport från ledamöter	13
§ 147 Dnr 2021-00030	
Primärkommunala revisionskonferensen nr 71 i Växjö.....	14
§ 148 Dnr 2022-00010	
Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll.....	15
§ 149 Dnr 292297	
Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 137

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer ska besluta vem som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 138

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 139

Dnr 292770

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föregående mötesprotokoll utan anmärkning.

Bakgrund

Kommunens revisorer har infört som rutin att gå igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Beslutsunderlag

- *Protokoll kommunens revisorer 2022-08-18*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140

Dnr 2022-00012

Avrapportering för granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer tillstyrker revisionsrapport samt missiv.
2. Kommunens revisorer beslutar att översända revisionsrapport och missiv till utbildningsnämnden för yttrande.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i § 56/2022 beslutat att ge KPMG i uppdrag att granska implementeringen av systemstöd inom skolverksamheten.

Beslutsunderlag

Jenny Thörn från KPMG föredrar ärendet och redovisar utfallet av revisionsrapporten under dagens sammanträde.

I KPMGS revisionsrapport framgår att vid implementering av systemstödet upptäcktes stora brister i funktionalitet gällande prestanda och tillgänglighet. Det saknades väsentliga funktioner anpassade för de olika skolformerna. Vidare anses implementeringen ej vara klar och åtgärder pågår fortfarande. Kommunens revisorer ställer sig bakom de bedömningar som ges i rapporten.

I missivet presenteras rekommendationer tillägnat utbildningsnämnden mot bakgrund av granskningen. Följande rekommendationer lämnas:

- Utbildningsnämnden ska säkerställa att krav från upphandling och avtal uppfylls. Om inte tillräcklig funktionalitet kan levereras bör ekonomiska sanktioner krävas eller annan åtgär som står i relation till den otillräckliga leveransen.
- Utbildningsnämnden ska säkertställa att de nu pågående utvecklingsåtgärder som lverebskommits levereras och är tillräckliga för att systemet ska utgöra ett stöd för verksamheten tills övrig funktionalitet finns på plats.
- Utbildningsnämnden ska etablera en mottagningsfunktion för elanmälan och synpunkter från verksamheterna så att en samlad bild finns av brister och behov ac utveckling som kan prioriteras och beställas.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

- Utbildningsnämnden ska utvärdera de upphandlingsunderlag som föregick val av leverantör för digitala stödsystem, för att i framtiden säkerställa att de krav som ställs är rimliga och kan uppnås av ledande marknasaktörer, så att flera leverantörer kan utvärderas.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Utbildningsnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 141

Dnr 2021-00035

Diskussion om granskning av kommunens digitaliseringsarbete

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att granskningens syfte ska fastställas vid nästa beredning.

Bakgrund

Kommunens revisorer har beslutat i § 204/2021 om projektplan för granskning av kommunens digitaliseringsarbete inom kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunens revisorer diskuterar granskningens inriktning och att eventuellt byta till annan nämnd att granska inom kommunen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 142

Dnr 2021-00037

Yttrande från kommunstyrelsen om granskning Hållbara Växjö 2030

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar yttrandet.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i § 204/2021 beslutat om projektplan för granskning om Hållbara Växjö 2030 och gett KPMG i uppdrag att genomföra granskningen. Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av programmet.

I KPMGs revisionsrapport, den 29 april 2022, görs bedömningen att kommunens styrning och uppföljning delvis är ändamålsenlig och ger rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas.

Den 5 maj 2022 i § 86/2022 beslutar kommunens revisorer att översända granskningsrapport samt missiv till kommunstyrelsen för yttrande.

Beslutsunderlag

I kommunstyrelsens yttrande, den 4 juli 2022, besvarar nämnden hur kommunkoncernen ska utveckla arbetet med Hållbara Växjö 2030 inom ramen för den befintliga styrmodellen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 143

Dnr 2022-00024

Revisorernas delårsrapport augusti 2022

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer godkänner delårsrapport augusti 2022.
2. Kommunens revisorer ger sekreterare i uppdrag att översända delårsrapport till ekonomiavdelningen för kännedom.

Bakgrund

Kommunens nämnder har i uppdrag att upprätta en delårsrapport med prognos för helåret 2022.

Beslutsunderlag

I kommunens revisorers skrivelse, den 8 september 2022, har revisionen sammanställt intäkter och kostnader för januari till augusti samt beräknat kostnaderna för återsåtande del av 2022 i enlighet med anvisningar från kommunledningsförvaltningen.

Beslutet skickas till

För kännedom
Ekonomiavdelningen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 144

Dnr 2021-00033

Pågående granskningsarbete

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer noterar sammanställningen av pågående granskningar.
2. Kommunens revisorer beslutar om ny uppföljning från granskning år 2020 ska genomföras.

Bakgrund

En rapport över pågående och slutförda granskningar sammanställs inför varje sammanträde. Utifrån sammanställningen ges lekmanrevisorerna en överblick över granskningsarbetet.

Beslutsunderlag

I en sammanställning av pågående granskningar kan följande granskningar noteras:

- *Granskning av kommunens gatuunderhåll*
- *Granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom*
- *Granskning av uppföljning av vård som ges genom placeringar av barn och unga*
- *Fördjupad granskning av ogiltig frånvaro inom skolan*
- *Fördjupad granskning av rekrytering och utbildningskrav inom äldreomsorgen*
- *Grundläggande granskning 2022*

Kommunens revisorer diskuterar utifrån kvarvarande budget att beslut om ny uppföljning av granskning från år 2020 ska genomföras. Vilken av granskningarna som ska följas upp beslutas om vid senare tillfälle.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 145

Dnr 292498

Rapport från presidiet

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorers noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorers presidium rapporterar om särskilda möten och utbildningar som de närvarat vid.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) och vice ordförande Nils Fransson (L) meddelar om det pågående planeringsarbetet för en gemensam granskning tillsammans med regionen.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 146

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Ledamöterna informerar om aktuella händelser utifrån sitt bevakningsansvar i nämnder och lekmanrevisorsuppdrag i kommunägda bolag. Det kan bland annat handla om sammanträden, utbildningar, beslutsunderlag eller särskilda möten med nämnd eller bolag.

Beslutsunderlag

Lekmanrevisor Benny Johansson (M) informerar om status inom Vidingehem och deras bostäder.

De höga elpriserna diskuteras och en eventuell inbjudan av Erik Tellgren, VD för Veab, inför sammanträde i oktober.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 147

Dnr 2021-00030

Primärkommunala revisionskonferensen nr 71 i Växjö

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Den primärkommunala revisionskonferensen (PR71) anordnas i Växjö mellan den 26 och 27 oktober 2022. Konferensen kommer äga rum på Elite Stadshotellet i Växjö.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar om den pågående planeringen inför revisionskonferensen.

Fredrik Ottosson från KPMG bjuder in revisionsgruppen till förmingel på World Trade Center den 25 oktober.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 148

Dnr 2022-00010

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar inbjudan.

Bakgrund

Skrivelser, protokoll och inbjudningar som är av intresse redovisas för lekmanrevisorerna vid varje sammanträdestillfälle.

Beslutsunderlag

- Svenska utvärderingsföreningen SVUF inbjudan till utvärderingskonferens

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 149

Dnr 292297

Övrigt

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar om ny mötesbokning den 10 oktober klockan 13.00.

Bakgrund

Övriga ärenden eller frågor som lekmanrevisorerna vill belysa hanteras under detta ärende.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar om ärenden som är planerade att föredras på oktobersammanträdet. Ett extra sammanträde samma dag på eftermiddagen är lämpligt för att tid ska vara tillräcklig för handlingarna.

Beslut skickas till

För åtgärd
Sekreterare

För kännedom
Kommunens revisorer
Fredrik Ottosson

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

**Nils Olof Erik
Bernhard
Fransson**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-09-16 11:18:04

Transaktionsidentitet: B65B665C7D9ADA6558F452226CB7F5E44F1E58081E

ÖRJAN MOSSBERG

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-09-18 18:03:31

Transaktionsidentitet: 6ED3AEB5FDA3B8BA9668980052E3892E5EA2C2FD54

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunens revisorer

Organisationsnr: 212000-0662

E-post: revisionskontoret@vaxjo.se

Hemsida: www.vaxjo.se