

Tid och plats

B-salen, kl. 08:00

Beslutande

Ledamöter

Carl-Olof Bengtsson (S),
Ordförande
Sven Pehrson (C), vice ordförande
Johnny Werlöv (V) § 3-4, 6-13
Marita Bengtsson (MP)
Bertil Olsson (KD)
Carl Geijer (M)
Kennerth Sjögren (S)
Ann-Mari Häggsgård (S)
Magnus Jisborg (M)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Fredrik Pettersson, kommunkansliet

Jan Karlman, ekonomikontoret § 10

Övriga

Lena Salomon, PwC

Tommy Nyberg, PwC § 4-5

Jörn Wahlroth, PwC § 7

Pär Sturesson, PwC § 6

Justering

Justerare Sven Pehrsson

Plats och tid

Justerade paragrafer §§ 1-13

Anmärkning

Ärendeordningen behandlades enligt
följande:

1-2

5

4

6

3

7

9-10

8

11-13

Underskrifter

Sekreterare

Fredrik Pettersson

Ordförande

Carl-Olof Bengtsson

Justerare

Sven Pehrsson

Bevis om anslag av protokoll

kommunens revisorers protokoll från sammanträdet 2018-01-23 är justerat.

Anslagsdag 2018-02-07

Anslaget tas ner 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift

.....
Anna Carlsson

Förteckning över kommunens revisorer ärenden

§ 1	Dnr 291732 Utseende av protokolljusterare	5
§ 2	Dnr 291733 Fastställande av föredragningslista	6
§ 3	Dnr 2017-00022 Fördjupad granskning av rutiner för orosanmälningar inom NAV:s verksamhetsområde Barn- och familj	7
§ 4	Dnr 2017-00024 Förstudie för grundläggande granskning av regler och rutiner för särskilt boende	8
§ 5	Dnr 2017-00023 Förstudie grundläggande granskning av trafikfrågor och parkering.....	9
§ 6	Dnr 2018-00003 Grundläggande granskning av statligt riktade insatser inom utbildningsområdet	10
§ 7	Dnr 2017-00027 Förstudie inför granskning av nytt stadshus	11
§ 8	Dnr 2017-00032 Revisionsplan för 2018	12
§ 9	Dnr 2017-00013 Kommunfullmäktiges beslut över granskning av måltidsorganisationen	13
§ 10	Dnr 2018-00005 Kommunrevisionens årsbokslut 2017.....	14
§ 11	Dnr 2018-00004 Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2018	15
§ 12	Dnr 291726 Omvärldsblad december 2017	16
§ 13	Dnr 291738 Övrig information	17

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 1

Dnr 291732

Utseende av protokolljusterare

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att utse Sven Pehrsson som protokolljusterare.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 2

Dnr 291733

Fastställande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att fastställa föredragningslistan men med annan ordning än i kallelsen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 3

Dnr 2017-00022

Fördjupad granskning av rutiner för orosanmälningar inom NAV:s verksamhetsområde Barn- och familj

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna beslutar att senarelägga beslutet för granskningen till kommande sammanträde i februari.
2. Revisorerna beslutar att Kenneth Sjögren och Peter Bengtsson besöker ett NAV-sammanträde inom kort för att presentera granskningen.

Bakgrund

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska NAV:s verksamhetsområde Barn- och familj gällande hantering av orosanmälningar.

Beslutsunderlag

Granskningen diskuterades. Då granskningen ännu inte är faktagranskad bör detta göras innan revisionen tar ett beslut om att godkänna granskningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 4

Dnr 2017-00024

Förstudie för grundläggande granskning av regler och rutiner för särskilt boende

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna beslutar att ge PwC uppdraget att till sammanträdet i februari slutföra förstudien samt ta fram ett förslag på en projektplan för en kommande fördjupad granskning.
2. Revisorerna beslutar att förstudien ska vara färdiggranskad till kommande sammanträde i februari.
3. Revisorerna beslutar att Magnus Jisborg och Kenneth Sjögrens synpunkter i egenskap av revisorer för omsorgsnämnden ska ingå i den fördjupade granskningen.

Bakgrund

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en förstudie för grundläggande granskning av regler och rutiner för särskilt boende.

Beslutsunderlag

Tommy Nyberg, PwC redogjorde för granskningen. Ordföranden föreslår att gå vidare med granskningen som en fördjupad granskning då förstudien kan visa på flera brister och svagheter inom granskat område.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 5

Dnr 2017-00023

Förstudie grundläggande granskning av trafikfrågor och parkering

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna förstudien av granskningen.
2. Revisorerna beslutar att hearing av ledande tjänstemän och politiker i berörda nämnder ska genomföras och ingå i revisionsplanen. PwC tillsammans med Johnny Werlöv och Ann-Mari Häggsgård får uppdraget att ta fram frågor för detta.

Bakgrund

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en förstudie för granskning av trafikfrågor och parkering.

Beslutsunderlag

Pär Stuesson, PwC, redogjorde för granskningen via telefon.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 6

Dnr 2018-00003

Grundläggande granskning av statligt riktade insatser inom utbildningsområdet

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna beslutar att gå vidare med ytterligare granskning av utbildningsnämndens arbete inom detta område.
2. Revisorerna beslutar att skjuta upp ärendet till kommande sammanträde i februari.
3. Revisorerna ger Lena Salomon, PwC uppdraget att ta med sig synpunkter och frågeställningar för en fortsatt granskning.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag att genomföra en granskning av de statligt riktade insatserna inom utbildningsområdet.

Beslutsunderlag

Revisorerna diskuterade granskningsresultatet efter en redogörelse av granskningen och kom fram till att viktiga delar saknas varför granskningen behöver fortsätta med fler frågeställningar.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 7

Dnr 2017-00027

Förstudie inför granskning av nytt stadshus

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna beslutar att ge PwC uppdraget att ta fram en ny projektplan för en förstudie av det nya stadshuset.
2. Revisorerna beslutar att projektplanen ska presenteras på kommande sammanträde i februari.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag att göra en projektplan för en granskning av ett nytt stadshus.

Beslutsunderlag

Jörn Wahlrot, PwC, redogjorde för möjligt innehåll i en förstudie och en diskussion kring detta fördes.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 8

Dnr 2017-00032

Revisionsplan för 2018

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
2. Revisorerna beslutar att ta beslut om revisionsplan på kommande sammanträde i februari.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag att utforma en revisionsplan för 2018.

Beslutsunderlag

Lena Salomon, PwC, redogjorde för förslaget till revisionsplan 2018 och diskussion fördes.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 9

Dnr 2017-00013

Kommunfullmäktiges beslut över granskning av måltidsorganisationen

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
2. Revisorerna beslutar att ta skjuta ärendet till kommande sammanträde i februari.

Bakgrund

KS har tagit del av granskningen av måltidsorganisationen och lämnat förslag till yttrande till KF.

Beslutsunderlag

Yttrande från KS.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 10

Dnr 2018-00005

Kommunrevisionens årsbokslut 2017

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
2. Revisorerna beslutar att ta beslut om årsbokslut för 2017 vid kommande sammanträde i februari.

Beslutsunderlag

Jan Karlman, ekonomikontoret, redogjorde för preliminärt årsbokslut.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 11

Dnr 2018-00004

Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2018

Kommunens revisorers beslut

1. Revisorerna beslutar att fördelningen av revisionens närvaro vid kommunfullmäktige ska under 2018 se ut som följande:

Januari – Carl-Olof Bengtsson
Februari – Johnny Werlöv
Mars – Bertil Olsson
April – Carl-Olof Bengtsson
Maj – Sven Pehrsson
Juni – Kenneth Sjögren
Juni, budget – Marita Bengtsson
Augusti – Carl Geijer
September – inget sammanträde
Oktober – Ann-Mari Häggsgård
November – Magnus Jisborg
December – Peter Bengtsson

2. Revisorerna beslutar att en rapport alltid ska skrivas efter varje KF som sedan muntligen redogörs vid nästa sammanträde.

Bakgrund

Revisorerna ska bevaka varje KF och återkoppla till övriga i kollegiet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 12

Dnr 291726

Omvärldsblad december 2017

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna noterar informationen.

Beslutsunderlag

Revisorerna har tagit del av PwC:s omvärldsblad för december 2017.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 13

Dnr 291738

Övrig information

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att möten ska hållas mellan nämndsansvariga revisorer, PwC och nämndernas presidium med förvaltningschefer under våren efter beslutad årsredovisning. Revisionskontoret ansvarar för planeringen av detta.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------