

| | |
|--------------------------|---|
| Tid och plats | C-salen, kl. 08:00-09:00 |
| Beslutande | |
| Ledamöter | Örjan Mossberg (V), Ordförande Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande Valon Rama (S) Lars Edqvist (MP) Bahtije Breznica (S) Kennerth Sjögren (S) Magnus Jisborg (M) Carl Geijer (M) Sture Andersson (C) §§ 80-84 Göran Kannerby (KD) §§ 80-84 Börje Ivarsson (SD) |
| Övriga närvarande | |
| Tjänstepersoner | Sofie Thor, revisionschef Jonna Johansson, sekreterare |
| Justering | |
| Justerare | Nils Fransson |
| Plats och tid | Kansliavdelningen |
| Justerade paragrafer | §§ 74-84 |
| Anmärkning | Efter ordinarie sammanträde utfördes utbildning för kommunens revisorer av Pär Stuesson från PwC. |
| Sekreterare | Jonna Johansson |
| Ordförande | Örjan Mossberg |
| Justerare | Nils Fransson |

Bevis om anslag av protokoll

kommunens revisorers protokoll från sammanträdet 2019-05-07 är justerat.

Anslagsdag 2019-05-17

Anslaget tas ner 2019-06-08

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen

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

Underskrift

.....
Jonna Johansson

Förteckning över kommunens revisorer ärenden

| | | |
|------|--|----|
| § 74 | Dnr 292154 Val av justerare | 4 |
| § 75 | Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista..... | 5 |
| § 76 | Dnr 2017-00026 Uppföljning kring avtal för revisionstjänster mellan Växjö kommuns revisorer och PwC..... | 6 |
| § 77 | Dnr 2019-00009 Ekonomisk uppföljning..... | 7 |
| § 78 | Dnr 2019-00005 Uppföljning av intern kontrollplan avseende efterlevnad arvodesbestämmelser | 8 |
| § 79 | Dnr 292593 Information om pågående revisionsarbete | 9 |
| § 80 | Dnr 292498 Rapport från presidiet | 10 |
| § 81 | Dnr 292360 Rapport från ledamöter | 11 |
| § 82 | Dnr 2019-00007 Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2019 | 12 |
| § 83 | Dnr 2019-00002 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll samlingsakt 2019 | 13 |
| § 84 | Dnr 292297 Övrigt..... | 14 |

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

§ 74

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet.

Bakgrund

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

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

§ 75

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

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

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

§ 76

Dnr 2017-00026

Uppföljning kring avtal för revisionstjänster mellan Växjö kommuns revisorer och PwC

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att förlänga avtalet med PwC ytterligare ett år till 2020-12-31.

Bakgrund

Kommunens revisorer kan förlänga befintligt avtal med PwC, tecknat 2017-06-08, ett år i taget. Avtalet måste förlängas innan juni månads utgång annars går avtalet ut 31 december 2019.

Sofie Thor, revisionschef, redogör för avtalet och hur det har följts under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen ”Förlängning av avtal om revisionstjänster”, daterad 2019-04-25.

Beslutet skickas till

För kännedom

PwC

För åtgärd

Revisionschefen

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

§ 77

Dnr 2019-00009

Ekonomisk uppföljning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar redovisningen för ekonomiskt utfall per april 2019 till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna har beslutat att följa upp budget och utfall vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef, redogör i en tjänsteskrivelse daterad den 5 maj för utfallet på kontonivå för januari till april 2019, periodens budget och årsbudget.

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

§ 78

Dnr 2019-00005

Uppföljning av intern kontrollplan avseende efterlevnad arvodesbestämmelser

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner uppföljningen av intern kontrollplan avseende efterlevnad arvodesbestämmelser.

Bakgrund

Kommunens revisorer har beslutat om en intern kontrollplan för 2019.

Beslutsunderlag

Kommunens revisorer genomför vid dagens sammanträde en uppföljning av den interna kontrollplanen avseende efterlevnad av arvodesbestämmelser.

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

§ 79

Dnr 292593

Information om pågående revisionsarbete

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna har beslutat att följa upp pågående granskningar vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef, informerar om pågående granskningar.

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

§ 80

Dnr 292498

Rapport från presidiet

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer har bestämt att när revisorerens presidium har träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om vad man diskuterat och bestämt.

Beslutsunderlag

Presidiet informerar om att presidiet och revisionschefen ska träffa kommunfullmäktiges presidium den 9 maj klockan 11. Syftet med mötet är att prata budget för revisionen samt att lyfta frågan om arvodesbestämmelser.

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

§ 81

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna bevakar varje månad nämndernas sammanträden och informerar sedan övriga revisorer. Revisorerna rapporterar även om de utbildningar som de närvarat vid och tagit del av.

Beslutsunderlag

Magnus Jisborg (M) och Bahtije Breznica (S) rapporterar om utbildningsnämndens sammanträde. Därefter förs det viss diskussion utifrån rapporteringen.

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

§ 82

Dnr 2019-00007

Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2019

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna bevakar varje månad kommunfullmäktiges sammanträden och informerar sedan övriga revisorer.

Bevakningen av sammanträdet innebär att revisorn skriver en sammanfattande rapport om bevakningen som presenteras för revisionen på kommande sammanträde.

Beslutsunderlag

Göran Kannerby (KD) rapporterar från kommunfullmäktige 23 april 2019 och delar med sig av sina anteckningar.

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

§ 83

Dnr 2019-00002

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll samlingsakt 2019

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer får inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll presenterade för sig vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Följande skrivelser har inkommit sedan förra sammanträdet:

1. Nyhetsbrev för april 2019 från SKL Revision.
2. Rapportering från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019.

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

§ 84

Dnr 292297

Övrigt

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sofie Thor, revisionschef informerar om Sydarkivera och val av lekmanarevisorer.

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