

Tid och plats C-salen, kl. 08:30

Beslutande

Ledamöter
Kennerth Sjögren (S)
Magnus Jisborg (M)
Carl Geijer (M)
Eva Ericsson (L)
Bertil Olsson (KD)
Jonas Wanér (V)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner
Sofie Thor, revisionschef
Fredrik Pettersson, sekreterare
Jonna Johansson, sekreterare

Övriga
Emma Ekstén, PwC § 25
Mikael Johansson, KPMG § 27

Justering

Justerare Magnus Jisborg

Plats och tid Kommunkansliet

Justerade paragrafer § 23-33

Ajournering Ajournering för fika kl. 09:40-10:00

Anmärkning Ärendena behandlas i ordningen §§ 23-25 sedan §§ 28-30 följt av § 27. Därefter § 26 följt av §§ 31-33.

Underskrifter

Sekreterare
Jonna Johansson

Ordförande
Kennerth Sjögren

Justerare

.....
Magnus Jisborg

Bevis om anslag av protokoll

kommunens revisorers protokoll från sammanträdet 2019-02-05 är justerat.

Anslagsdag 2018-02-11

Anslaget tas ner 2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

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

Underskrift

.....
Jonna Johansson

Förteckning över kommunens revisorer ärenden den 5 februari 2019

§ 23	Dnr 292154 Val av justerare	5
§ 24	Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista.....	6
§ 25	Dnr 2018-00039 Grundläggande granskning kommunstyrelsens uppsiktsplikt	7
§ 26	Dnr 2018-00009 Grundläggande granskning intern kontroll Växjö kommun 2017	8
§ 27	Dnr 292363 Information om den finansiella revisionen av helägda kommunala bolag - Michael Johansson KPMG	9
§ 28	Dnr 2019-00004 Revisorernas årsrapport för 2018.....	10
§ 29	Dnr 292364 Genomgång av fördelning av uppdrag i nämnder och styrelser	11
§ 30	Dnr 292365 Avstämning av möten med presidier om årsrapporter 2018.....	12
§ 31	Dnr 292156 Information om pågående granskningar	13
§ 32	Dnr 2018-00001 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll.....	14
§ 33	Dnr 292297 Övrigt	15

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

§ 23

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att Magnus Jisborg ska justera protokollet.

Bakgrund

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

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

§ 24

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

Ordförande Kennerth Sjögren (S) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

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

§ 25

Dnr 2018-00039

Grundläggande granskning kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner revisionsrapporten och översänder den till kommunstyrelsen för yttrande.

Yttrandet ska vara kommunens revisorer tillhanda senast den siste mars 2019.

Bakgrund

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Emma Ekstén, ansvarig revisor från PwC, presenterar resultatet av granskningen på sammanträdet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen

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

§ 26

Dnr 2018-00009

Grundläggande granskning intern kontroll Växjö kommun 2017

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar yttranden från kommunstyrelsen och nämnderna. Samtliga yttranden har behandlats av kommunfullmäktige.

Bakgrund

Revisorerna har utfört en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Granskningarna skickades till kommunfullmäktige som begärde in svar från kommunstyrelsen och nämnderna. Svaren har sedermera behandlats av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

1. Yttranden över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll har inkommit från kommunstyrelsen och nämnderna.
2. Kommunfullmäktiges beslut i § 334 daterad 2018-12-18
Revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll.

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

§ 27

Dnr 292363

Information om den finansiella revisionen av helägda kommunala bolag - Michael Johansson KPMG

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

KPMG har fått uppdraget att granska den finansiella revisionen av helägda kommunala bolag och Wexnet AB.

Beslutsunderlag

Avrapportering från Michael Johansson, ansvarig revisor från KPMG, lämnar en preliminär bedömning gällande den finansiella revisionen av helägda kommunala bolag samt Wexnet AB.

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

§ 28

Dnr 2019-00004

Revisorernas årsrapport för 2018

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner årsrapporten för 2018.

Bakgrund

Kommunens revisorer ska enligt de ekonomiska riktlinjerna lämna en årsrapport för 2018.

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef, har lämnat förslag till årsrapport för kommunens revisorer för 2018. Revisionschefen går igenom de olika posterna i bilagan från bokslut kommunens revisorer 2018.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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

§ 29

Dnr 292364

Genomgång av fördelning av uppdrag i nämnder och styrelser

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sofie Thor, revisionschef, går igenom fördelning av uppdrag i nämnder och styrelser. Vidare så ställs frågor och det förs en diskussion kring de olika rollerna.

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

§ 30

Dnr 292365

Avstämning av möten med presidier om årsrapporter 2018

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Revisorerna önskar träffa presidier och förvaltningschef för att diskutera nämndernas verksamhet under revisionsåret 2018. Mötena brukar hållas efter att nämndernas årsrapporter är beslutade och innan revisionsberättelsen tas fram.

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef informerar om mötestider för revisorer och presidier för revisionsåret 2018 samt att det finns möjlighet att boka förmöte med revisionschefen för att diskutera upplägg.

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

§ 31

Dnr 292156

Information om pågående granskningar

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sofie Thor, revisionschef, informerar kort om pågående granskningar.

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

§ 32

Dnr 2018-00001

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd har lämnat rapporter om icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd (LSS).

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

§ 33

Dnr 292297

Övrigt

Sofie Thor, revisionschef informerar om ett möte som ägt rum mellan
presidierna i kommunens revisorer och kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen.

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