

Tid och plats	C-salen, kl. 08:30
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) Sture Andersson (C) Göran Kannerby (KD) Börje Ivarsson (SD)
Övriga närvarande	
Tjänstepersoner	Sofie Thor, revisionschef Martin Fransson, gruppledare Jonna Johansson, sekreterare
Justering	
Justerare	Nils Fransson
Plats och tid	Kansliavdelningen
Justerade paragrafer	§§ 34-44
Ajournering	Ajournering för fika kl. 09:35-09:50
Anmärkning	Ärendena behandlas i ordningen §§ 34-44

Underskrifter

Sekreterare
Jonna Johansson

Ordförande
Örjan Mossberg

Justerare
Nils Fransson

Bevis om anslag av protokoll

kommunens revisorers protokoll från sammanträdet 2019-03-05 är justerat.

Anslagsdag 2019-03-11

Anslaget tas ner 2019-04-02

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

§ 34	Dnr 292154 Val av justerare	5
§ 35	Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista.....	6
§ 36	Dnr 2019-00010 Revisionsplan 2019	7
§ 37	Dnr 2019-00013 Granskning av lönehantering - KS och nämnder	8
§ 38	Dnr 2019-00014 Granskning av KS och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism	9
§ 39	Dnr 2019-00011 Arbetsordning för kommunens revisorer	10
§ 40	Dnr 2019-00009 Ekonomisk uppföljning efter februari 2019.....	11
§ 41	Dnr 292360 Rapport från ledamöter	12
§ 42	Dnr 2019-00007 Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2019	13
§ 43	Dnr 2019-00002 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll samlingsakt 2019	14
§ 44	Dnr 292297 Övrigt	15

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

§ 34

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
------------------	--	--	--------------------

§ 35

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
------------------	--	--	--------------------

§ 36

Dnr 2019-00010

Revisionsplan 2019

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner revisionsplanen för 2019.

Bakgrund

Revisionschefen har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en revisionsplan för 2019.

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef redogör för förslaget till revisionsplan 2019.

Beslutet skickas till

För kännedom
Kommunfullmäktige
Revisionschefen

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

§ 37

Dnr 2019-00013

Granskning av lönehantering - Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att godkänna projektplanen för granskning av lönehantering – kommunstyrelsen och nämnder, för den kommande granskningen.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en projektplan för granskning av lönehantering i kommunstyrelsen och nämnder 2019.

Beslutsunderlag

PwC har överlämnat förslag till projektplan daterad den 1 mars 2019 för granskning av lönehantering i kommunstyrelsen och nämnderna.

Beslutet skickas till

För kännedom
Revisionschefen

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

§ 38

Dnr 2019-00014

Granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att godkänna projektplanen för granskning av kommunstyrelsen och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Växjö kommun, för den kommande granskningen.

Bakgrund

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att utforma en projektplan för 2019 gällande granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef, redogör för förslaget av den framtagna projektplanen för granskning av kommunstyrelsen och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

PwC har överlämnat förslag till projektplan daterad den 28 februari 2019.

Skrivelsen ”Svar på interpellation om arbete mot hedersrelaterat våld i Växjö kommun till Oliver Rosengren (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd, och Pernilla Tornéus (M), ordförande i Utbildningsnämnden, från Carin Högstedt (V)” bifogas också som underlag.

Beslutet skickas till

För kännedom
Revisionschefen

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

§ 39

Dnr 2019-00011

Arbetsordning för kommunens revisorer

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer ger revisionschefen i uppdrag att återkomma med förslag på en arbetsordning senast i juni.

Bakgrund

Kommunens revisorer har idag ingen arbetsordning som beskriver hur arbetet inom revisionen ska bedrivas.

Yrkande

Örjan Mossberg (V): Kommunens revisorer ger revisionschefen i uppdrag att återkomma med förslag på en arbetsordning senast i juni.

Beslutsordning

Ordförande Mossberg frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att kommunens revisorer beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Revisionschefen

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

§ 40

Dnr 2019-00009

Ekonomisk uppföljning efter februari 2019

Kommunens revisorers beslut

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

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Sofie Thor, revisionschef, redogör i en skrivelse den 1 mars för utfallet på kontonivå för januari till februari 2019, periodens budget och årsbudget.

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

§ 41

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen i 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

Örjan Mossberg (V), ordförande, informerar om att lönesamtal är genomfört och ny lön fastställd för revisionschefen.

Kennerth Sjögren (S) rapporterar från omsorgsnämnden.

Magnus Jisborg (M) informerar om att de har haft samtal med KPMG om VEAB-koncernen.

Kommunens revisorer för en diskussion kring att när revisorernas presidium har träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om vad man diskuterat och bestämt. Förslag läggs fram att ha en stående punkt i protokollet som heter "Presidiet rapporterar".

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

§ 42

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 rapporterar från kommunfullmäktige 26 februari 2019 och delar med sig av sina anteckningar.

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

§ 43

Dnr 2019-00002

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

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna noterar informationen till protokollet och överlåter till Sofie Thor, revisionschef, att svara på skrivelserna från privatperson.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Skrivelser från privatperson.

Skrivelse om god revisionsred 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

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

§ 44

Dnr 292297

Övrigt

Kommunens revisorer för en diskussion kring den planeringsdag och PwC:s utbildningsdag som revisorerna deltog i den 14 respektive 15 februari i Kosta.

Revisionschefen kommer att framföra synpunkterna till PwC.

Kansliavdelningen får i uppdrag att tillse att alla revisorer ska få behörighet till handlingar från alla nämnder.

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