



Revisorerna

Datum

2018-11-16

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2018-11-16, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Bertil Bresell

Sixten Öhman

Anette Grund

Övriga

Dan Avdic Karlsson, ordf. Socialnämnden, § 6

Kjell Wendin, 1:e vice ordf. Socialnämnden § 6

Kjell Persson, 2:e vice ordf. Socialnämnden § 6

Marjo Savelius, socialchef § 6

Car-Erik Almskoug, ordf. Tekniska nämnden, § 7

Mikael von Melsted, vice ordf. Tekniska nämnden, § 7

Mimmi Hodzic, teknisk chef, § 7

Linn Persson, tekniska förvaltningen, § 7

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2018-10-18 samt reviderat protokoll 2018-09-11.

Protokoll från sammanträde 2018-10-18 samt reviderat protokoll från sammanträdet 2018-09-11 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Sammanfattning av genomförda möten med Barn- och utbildningsnämndens presidium och Fritids- och kulturnämndens presidium

Revisorerna diskuterar hur de ska kunna arbeta för att få en djupare kunskap om hur det fungerar i kommunens verksamheter då det bedöms att vid presidieträffarna ofta framkommer en allt för positiv bild av hur det fungerar i verksamheten. Bertil Bresell känner med anledning av personalomsättningen en oro för skolans verksamhet.

§ 6. Möte med Socialnämndens presidium

Som ett led i den grundläggande granskningen genomförs möte med Socialnämndens presidium. Minnesanteckningar från mötet kommer att sammanställas i särskild rapport.

Presidiet informerar om att svaret på frågorna har tagits fram genom att nämnden har genomfört ett grupparbete.

§ 7. Möte med Tekniska nämndens presidium

Som ett led i den grundläggande granskningen genomförs möte med Tekniska nämndens presidium. Minnesanteckningar från mötet kommer att sammanställas i särskild rapport.

§ 8. Ekonomisk rapport 2018

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att det är 389 230 kr bokfört per 2018-10-12.

§ 9. Pågående ärenden

En genomgång görs av förteckning av pågående ärenden. Kommunstyrelsen har muntligen framfört att de vill få förlängd svarstid på granskningen avseende införande av nytt ekonomisystem. Ordförande kommer att be om en skriftlig begäran.

§ 10. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.

Per Gunnar Persson informerar om att det planerade höstmötet med Mälarenergi Elnät AB som skulle vara 2018-10-25 flyttades till 2018-11-05. Vid mötet framkom att det är stabil ekonomi i bolaget. För närvarande är det en tf VD. Det pågår en rekryteringsprocess av ny VD.

Jan Erik Isaksson informerar om att revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund haft möte med förbundschef och direktionens presidium.

Bertil Bresell informerar om att det är två rektorer som slutat efter en kort anställningstid i kommunen.

Inget övrigt att rapportera.

§ 11. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

Datum	Från	Ärende	Hantering
2018-11-16	KPMG	Inbjudan utbildning för revisorer	Bertil Bresell har anmält sig. Jan Erik Isaksson anmäles. Frågan tas upp igen på sammanträdet i december när fullmäktige valt nya revisorer.
2018-09-26	Socialnämnden	Ej verkställda gynnande beslut	Lägges till handlingarna
Daterad 2018-01-01	Barn- och utbildningsnämnden	Attestförteckning	Lägges till handlingarna
2018-10-25	Kommunfullmäktige	Protokoll från behandling av delårsrapporten.	Lägges till handlingarna

§ 12. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 13. Övriga frågor

KPMG har haft kontakt med kommunsekreteraren avseende att dataskyddsbudets namn ska ligga ute på revisorernas hemsida. Kommunsekreteraren har hänvisat till att kommunstyrelsen och nämnderna inte har namnet på sina respektive hemsidor. Revisorerna beslutar att information om dataskyddsbud ska hanteras på samma sätt som för kommunstyrelse och nämnder.

Revisorerna i Surahammars kommun har bett KPMG att framföra ett förslag att genomföra en gemensam utbildning. Revisorerna beslutar att de ska delta på KPMG:s utbildning (se §11) men att en uppföljande utbildning tillsammans med Kungsör, Köping och Surahammars kommun kan vara aktuellt att genomföra under våren 2019.

Med anledning av de inköp av vägsalt som uppmärksammats i media diskuterar revisorerna eventuell behov av granskning. KPMG får i uppdrag att till nästa sammanträde ta med ett förslag till projektplan avseende granskning i form av registerkontroll av leverantörer till kommunen. KPMG får också i uppdrag att lyfta frågan i de andra KAK-kommunerna.

KPMG har skickat ut en enkät för kvalitetsuppföljning. Vid nästa sammanträde ska en genomgång göras av enkäten.

Inga övriga frågor.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2018-12-13 kl. 08.00.

Vid nästa möte ska 2019 års möten planeras.

§ 15. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Per Gunnar Persson
Revisor