



Revisorerna

Datum

2014-02-03

Version, 1,0

Närvarande

Göran Edlund, ordförande

Sven Larsson

Per Gunnar Persson

Jan-Erik Isaksson

Eva Nerpin

Marisa Lindblom, § 7

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Eva Nerpin

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs. Punkten avseende rapportering bisysslor kommer att redovisas vid nästkommande sammanträde.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokollet lägges till handlingarna.

§ 5. Ekonomirapport

En ekonomisk rapport delas ut till revisorerna, bilaga 1.

Resultatet för 2013 är + 1 323 kr.

§ 6. Dokumenthantering

Revisorerna beslutar att ge ordförande i uppdrag att kontakta kommunchefen undersöka om kommunkansliet kan ombesörja diarieföring av revisionernas handlingar. Om detta beslutas görs justeringar i förslaget till dokumenthanteringsplanen, arkivbeskrivning och rutinbeskrivning.

§ 7. Möte med personalchefen

Marisa Lindblom, personalchef, hälsas välkommen till dagens sammanträde.

Avseende avslutningssamtal menar personalchefen att hon utgår från att varje chef har ett samtal med den personal som slutar. Personalutskottet har beslutat att det från centralt håll ska gå ut en enkät till all tillsvidareanställd personal som slutar. Det förekommer också att man vill lämna sina synpunkter muntligt. I mars månad kommer en sammanställning av resultatet av enkäterna redovisas i personalutskottet. Det är viktigt att ta till vara de synpunkter som f.d. anställda ger.

Rekryteringsarbetet samordnas via personalkontoret. Vid rekrytering kan personalkontoret hjälpa till med kravprofil, annonsering och referenstagning. Delegation på anställningsbeslutet har anställande chef. Vissa lärarbefattningar, sjuksköterskevikariat och tjänster inom det tekniska området är svårt att rekrytera.

Det finns en person på personalkontoret som arbetar särskilt med rehabiliteringsarbetet.

Personalkontorets roll är i många frågor stödjande men de har också ett ansvar att driva strategiska personalpolitiska frågor i kommunen.

Det finns inga riktlinjer för hur hanteringen ska ske avseende komplicerade personalärenden. Enligt delegationsordningen har personalchefen rätt att besluta vid avskedande av personal.

Det finns en rutin och planering för utbildning av nya chefer. Det arbetas också för att ta fram gemensamma chefsutbildningar i länet.

Vid mötet diskuteras handläggningen i samband med att den dåvarande t.f. fritids- och kulturchefen anställning avslutades. Personalchefen informerar om att hon inte var med vid handläggningen av detta ärende.

§ 8. Pågående ärenden

- Rapportering, Handläggning av personalärende inom Fritids- och kulturnämnden.

En justering ska göras med anledning av synpunkter som kommit vid sakgranskningen.

- Rapportering handläggning av försörjningsstöd.

Örjan Garpenholt, KPMG, redovisar den granskning som genomförts avseende handläggning av försörjningsstöd.

Granskningen visar att det finns brister avseende den interna kontrollen gällande handläggningen av försörjningsstöd.

I revisorernas missiv ska stå att det är väsentligt att de definierar vad som menas med de olika begreppen. Revisorerna har för avsikt att följa upp detta under hösten 2014. I missivet ska begäran om svar ske senast den 31 mars. Missivet kommuniceras via mail.

- Nämndträffar.

Revisorerna beslutar att minnesanteckningar från nämndträffarna skickas för sakgranskning. En kortare rapport med bedömning för varje nämnd tas fram. Minnesanteckningarna sammanfattas i en gemensam rapport.

§ 9. Revisionsplan 2014

På grund av tidsbrist skjuts behandlingen av projektplan avseende Närvaro nämnder och styrelse, till nästkommande sammanträde.

§ 10. Rapport från nämnder

På grund av tidsbrist skjuts rapporteringen till nästkommande sammanträde.

§ 11. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

§ 12. Sammanträdestider 2014

Då företrädare för kommunstyrelsen inte kan närvara vid den 11 april enligt planen måste detta sammanträdesdatum ändras. Förslag på nytt datum är den 14 april 08.00 – 12.00.

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredagen den 28 februari 2014, kl 08.00 – 12.00.

§ 15. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.