



Revisorerna

Datum

2014-08-27

Version, 1,0

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, ordförande

Sven Larsson

Per Gunnar Persson

Eva Nerpin

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Agneta Bode, ks ordförande, §7

Ann Björkman, ekonomichef, § 7

Stefan Arnoldsson, socialnämndens ordförande, § 13

Marjo Savelius, socialchef, § 13

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 Sven Larsson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Revisorerna godkänner protokoll från sammanträde den 18 juni 2014.

Protokollet justeras.

§ 5. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport t.o.m. augusti 2014 presenteras för revisorerna. Det är ca 200 000 kvar till fördjupade granskning och eventuella kostnader för biträde till lekmannarevisor.

§ 6. Pågående ärenden

En genomgång görs av listan med pågående ärenden.

§ 7. Möte med Agneta Bode och Ann Björkman

Agneta Bode, ks ordförande och Ann Björkman, ekonomichef, hälsas välkomna till dagens sammanträde. Agneta Bode informerar om att de i dag inte har gjort de förändringar som lagen föreskriver avseende ks uppsikt över de kommunala lagen. Ann Björkman, ekonomichef, har fått i uppdrag att gå igenom kommunallagens krav på ks uppsikt för att ta fram förslag på förändringar.

Under 2013 påbörjades ett arbete med att ta fram underlag till dessa förändringar men då den tjänsteman som arbetade med detta arbete slutade sin anställning så slutfördes inte arbetet.

Då det i dagsläget inte finns angivet ändmålet med bolaget går det inte heller att göra en utvärdering av detta. Ambitionen är att gå igenom samtliga bolagsordningar och ägardirektiv för att göra de förändringar som behövs.

En översyn och revidering med anledning av detta kommer också att ske av Ks reglemente från och med 2015.

§ 8. Risk- och väsentlighetsanalys 2014 och revisionsplan 2014

En genomgång och revidering görs av risk- och väsentlighetsanalysen från 2013.

Förslag på fördjupade granskningar:

- Utredning av särskoleplaceringar.
- Beredskap för extraordinära händelser.

KPMG översänder till revisorerna den sammanställning på förslag fördjupade granskningar som togs fram 2013.

§ 9. Rapport från nämnder

Inget att rapportera.

§ 10. Skolverkets tillsynsrapport

Revisorerna avvaktar med rapporten tills svaret från kommunen har inkommit.

§ 11. Inkomna handlingar

- Inbjudan Länsrevisionskonferensen den 4 september i Kungsör. Jan-Erik Isaksson, Sven Larsson och Per Gunnar Persson har anmält sig till konferensen. Jan-Erik Isaksson kommer att redogöra för Arbogas pågående granskningar vid denna punkt på konferensen

§ 12. Uppföljning ärendet handläggning avslutande av anställning av tidigare fritids- och kulturchef

Kommunstyrelsen har fattat ett beslut lägga ärendet till handläggning utan att besvara rapporten till revisorerna.

KPMG gör ett förslag till skrivelse till ks där de kräver svar på de frågor som ställdes i rapporten. Förslaget kommuniceras i först hand med Jan-Erik Isaksson och sedan med hela revisionsgruppen.

§ 13. Möte med socialchef Marjo Savelius

Stefan Arnoldsson, socialnämndens ordförande och socialchef Marjo Savelius hälsas välkomna till dagens sammanträde.

Socialförvaltningen fick ett uppdrag av nämnden att utforma ett ledningssystem för kvalitet i hela nämndens verksamhet. Det resulterade i att ett kvalitetsledningssystem togs fram under 2013. Socialchefen kunde konstatera att det inte fanns några anmälningar av Lex Maria och Lex Sara och att det var dålig kontroll på avvikelserapportering. En utbildningsinsats gjordes med all berörd personal.

En tillsyn gjordes av IVO avseende rutiner för anmälning av Lex Maria och Lex Sara samt avvikelserapportering.

Alla anmälningar som görs tas nu upp i nämnden och anmälningarna är också en offentlig handling. Även svaret som lämnas till IVO tas i nämnden.

Chefsorganisationen har ändrats så att hemtjänstchefen inte också är chef för Strandgården.

Antalet vårdare som en vårdtagare träffar under en fjortondagarsperiod är ca 15 personer på vilket är ungefär i nivå med snittet i riket.

De har tagit bort s.k. önskeschema. De kunde se att de tider på dygnet när de hade som mest personal i tjänst var arbetsbelastning som lägst i verksamheten. De ändrade också hemtjänstområdena så att de fick en bättre effektivitet och fördelning vilket medförde en jämnare belastning i de olika områdena. Syftet var också att minska antalet anställda som möter varje vårdtagare. De har skapat omsorgsteam i varje grupp för att ytterligare minska antalet anställda som möter varje vårdtagare.

Antalet vårdtagare har inte förändrats så mycket men behoven hos den enskilde har ökat. Förvaltningen har begärt att få utöka med en nattpatrull.

I förvaltningen har de undersökt möjligheten att ha tillsynskameror att användas på natten hos de personer som har tillsyn på natten. De skulle vilja genomföra det som ett försök hos personer som själva vill prova det.

I möten med företrädare för kommunerna i västra delen av länet förs diskussioner om möjligheter till utökad samverkan inom vård och omsorg bland annat gällande E:hälsa.

Det finns alltid lediga platser i SÄBO men det förekommer att personer tackar nej på grund av att de vill ha plats på specifikt boendet. De har rätt att tacka nej två gånger innan de avförs från listan på ej verkställda beslut.

Socialchefen tycker att de har en bra introduktion för ny personal.

§ 14. Övriga frågor

Jan-Erik Isaksson har kontaktat fullmäktiges ordförande gällande val av ny revisor. Ärendet finns på dagordningen till nästkommande fullmäktigesammanträde. Fram till ny revisor valts är Jan-Erik Isaksson sammankallande i revisionsgruppen.

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 15. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till torsdag den 25 september 2014. Datumet den 9 oktober föreslås att flyttas till den 8/10 13:30 – 17.00. Den 20/11 flyttas till den 21/11.

§ 16. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Sven Larsson