



Datum

2014-09-25

Version, 1,0

**Revisorerna**

**Närvarande**

Jan-Erik Isaksson, ordförande

Sven Larsson

Per Gunnar Persson

Eva Nerpin

Göran Svanberg

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 Per Gunnar Persson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Revisorerna godkänner protokoll från sammanträde den 28 augusti 2014.

Protokollet justeras.

§ 5. Minnesanteckningar från sammanträde 2014-09-12

Vid detta sammanträde togs frågan upp om att revisorerna vill ha information om hur dimensionering sker av personal inom hemtjänsten. KPMG kontaktar för att socialchefen få information om detta vid sammanträdet den 21 november.

Jan-Erik Isaksson har skrivit till fullmäktiges ordförande den 12 september med förslag på fördelning av de uppdrag som Göran Edlund hade.

Minnesanteckningarna är arbetsmaterial ska inte läggas ut på kommunens hemsida.

## § 6. Pågående ärenden

En genomgång görs av listan med pågående ärenden. I listan ska alla pågående ärenden finnas med, inte bara de som är pågående granskningar. Listan tas upp på varje sammanträde.

## § 7. Revisionsplan 2014

Revisorerna tittar på förteckning **Förslag till granskningar 2013**.

KPMG tar fram en projektplan gällande handläggning och utredning vid placering av elever på särskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt projektplan för granskning av beredskap vid extraordinära händelser.

## § 8. Rapport från nämnder

Inget att rapportera.

## § 9. Skolinspektionens tillsynsrapport

Skolverkets tillsynsrapport har tidigare delats ut till revisorerna. Till dagens sammanträde har revisorerna fått barn- och utbildningsnämndens svar till skolinspektionen.

KPMG bjuder in barn- och utbildningschefen och ordförande till sammanträdet i december för att få information om nämndens syn på de synpunkter som lämnades i rapporten samt vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta.

## § 10. Inkomna handlingar och utgående handlingar

Till revisorerna har följande handlingar inkommit:

- Kommunfullmäktige, protokoll, entledigande från uppdrag som förtroendevald revisor
- Socialnämnden, ej verkställda beslut kvartal ett och kvartal två.
- Barn- och utbildningsnämndens, anmälan om beslutsattestanter för BUN.
- Kommunstyrelsen, svar på granskning av årsredovisning och bokslut 2013.
- Tekniska nämnden, information om svar på kommunrevisionens rapport styrelse- och nämndledamöters närvaro vid sammanträden under år 2012-2013, avseende tekniska nämnden.
- Barn- och utbildningsnämndens svar gällande granskning av städning på två av kommunens skolor.

- Kommunstyrelsen, svar på granskning av avseende bisysslor
- Då revisorerna i Arboga för närvarande inte har någon representant i revisionen Västra Mälardalens kommunalförbund har kallelse samt handlingar till sammanträde skickats till revisorerna i Arboga kommun.

Avseende Tekniska nämndens svar på granskning **Ledamöters närvaro**, undersöker KPMG vad som avses då det står att uppgifterna i rapporten inte stämmer.

Från revisorerna har följande handlingar översänts:

- Jan-Erik Isaksson har godkänt en begäran från Ks om förlängd svarstid för granskning ledamöters närvaro.
- Skrivelse till kommunstyrelsen avseende handläggning av personalärende.

Karin Helin Lindkvist gör om listan på pågående granskningar till pågående ärenden där inte bara granskningar utan även andra ärenden tas upp.

#### § 11. Övriga frågor

Karin Helin Lindkvist informerar att en inbjudan kommer att skickas ut till nätverksdag för förtroendevalda revisorer. Nätverksdagen kommer att hållas i Örebro den 13 november.

Inga övriga frågor har anmälts.

#### § 12. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till onsdag den 8 oktober 2014. Vid detta tillfälle kommer ekonomichef och eventuellt kommunchef och kommunstyrelsens ordförande kl 14.00.

#### § 13. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Per Gunnar Persson