



Närvarande

Bo Björn, sammankallande
Jan-Erik Isaksson,
Per Gunnar Persson
Eie Gillheim
Anette Grund

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 Eie Gillheim.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2015-04-10

Protokoll från sammanträde 2015-04-10 godkännes. Protokollet justeras.

§ 5. Uppdrag som lekmannarevisor i bolagen

Ordförande i Sturestaden AB har lyft frågan till Bo Björn om det vore lämpligt att det är samma person som är lekmannarevisor i moderbolag och dotterbolag. Revisorerna är eniga om att de inte kommer att föreslå någon förändring till fullmäktige.

§ 6. Revisionsplanering, projektplaner

- Projektplan avseende Inköp och upphandling.

Projektplanen godkännes med ett par förtydliganden.

- Reviderad projektplan Bemanning inom individ- och familjeomsorgen.

Projektplanen godkännes med en justering i avgränsningen vilket innebär att granskningen inte ska omfatta försörjningsstöd.

KPMG får i uppdrag att till sammanträdet i augusti ta fram en projektplan på en förstudie avseende IT-verksamheten med följande frågeställningar:

- Vilka system finns i kommunen?
- Vilka system har integration med varandra?
- Vem ansvarar för driften av systemen?
- Vem är systemägare?
- Vem krävställare för systemen?
- Hur fungerar det med HelpDesk, t.ex. öppethållande?

KPMG får i uppdrag att till sammanträdet i augusti ta fram ett förslag till projektplan avseende uppföljning av granskning bisysslor.

§ 7. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport för revisionen delas ut till revisorerna. Rapporten visar att det är 184 200 kronor per dagens datum. Kostnaderna för arvoden är höga då det varit parallella revisionsgrupper under årets första månader.

§ 8. Rapportering från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

- Revisorerna i Västra Mälardalens myndighetsförbund har genomfört en riskanalys. I riskanalysen har bedömningen gjorts att IT-verksamheten är ett riskfyllt område.
- Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har träffat IT-chefen i förbundet.
- Anette Grund har varit på fritids- och kulturnämnden den 22 april och presenterat sig.

Inget övrigt att rapportera.

§ 9. Pågående ärenden

Listan med pågående ärenden uppdateras.

§ 10. Inkomna handlingar

Till revisorerna har följande handlingar inkommit:

- Fritids- och kulturnämnden, svar på granskning av kommunens fritidsfastigheter samt granskning avseende föreningsbidrag.
- För kännedom till revisorerna svar från Kommunfastigheter som ställts till lekmannarevisorerna i bolaget avseende svar på granskning av kommunens fritidsfastigheter.

§ 11. Övriga frågor

Bo Björn informerar om att det framförts äskande från VMKF om en utökad budget till revisionen. Bo har fått ett informellt besked från fullmäktiges ordförande att det inte kommer att beviljas en utökad budget.

Eie Gillheim, ställer frågan vad som förväntas av respektive revisor när det gäller de områden var och en har som bevakningsområde samt i uppdraget som lekmannarevisor. Revisorerna enas om att avseende bevakningsområden ska varje revisor främst läsa protokoll och rapportera till övriga om det är något särskilt som noterats. Om den enskilde revisorn finner det lämpligt kan också besök göras på nämnder eller genomföra möten med t.ex. ordförande i nämnden.

Jan-Erik Isaksson informerar också att det pågått diskussioner om kommunrevisionen eller bolagen ska bekosta lekmannarevisionen. För närvarande ligger budgeten för lekmannarevisionen på kommunrevisionen.

Jan-Erik Isakssons information avseende Stratsys skjuts till nästa sammanträde.

Till sammanträdet den 26 augusti bjuds ekonomikontoret in för att prata om intern kontroll.

Jan-Erik Isaksson informerar om att han fått en fråga om han vill vara revisor i Vattenvårdsförbundet i vilken Arboga kommun ingår. Övriga revisorer har inget att invända mot detta.

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att hållas den 26 augusti 2015.

§ 13. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.


Bo Björn


Eie Gillheim