



**Revisorerna**

Datum

2015-10-15

Version, 1,0

**Närvarande**

Jan-Erik Isaksson, sammankallande

Per Gunnar Persson

Eie Gillheim

Anette Grund

Ann Björkman, ekonomichef, § 5

Sofie Eriksson, ekonom av § 5

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. Protokoll från sammanträde 2015-08-26

Protokoll från sammanträde 2015-08-26 godkännes. Protokollet justeras.

§ 5. Delårsrapport

Ann Björkman och Sofie Eriksson hälsas välkomna till dagens sammanträde.

Ann Björkman gör en genomgång av delårsrapport 2015.

Det stora underskottet finns inom socialnämnden. Inför varje ks har ekonomikontoret en särskild uppföljning med socialnämnden. En särskild utredning kommer att göras av socialnämndens ekonomi.

§ 6. Granskning av delårsrapport samt revisorernas bedömning

Rapport på granskning av delårsrapporten har tillställts revisorerna. Rapporten godkännes och revisorerna fattar beslut om uttalandet i revisorernas bedömning.

#### § 7. Rapport Bemanningsresurser inom individ och familjeomsorgen

Rapport på granskning av Bemanningsresurser inom individ och familjeomsorgen har skickats till revisorerna. Revisorerna lämnar synpunkter på förtydliganden som behöver göras. Rapporten tas upp igen på sammanträdet i november.

#### § 8. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport för revisionen delas ut till revisorerna. Rapporten visar att det är 138 336 kronor förbrukat per 2015-10-12.

En sammanställning av budgeterade och beslutade konsultkostnader tas fram och skickas till revisorerna.

#### § 9. Rapportering från nämnder och bolag

Revisorerna i Västra Mälardalens myndighetsförbund har haft möte med företrädare för förbundet och har lämnat in rapport på granskning av delårsrapport och revisorernas bedömning.

Inget övrigt att rapportera.

#### § 10. Inkomna handlingar

Till revisorerna har följande handlingar inkommit:

- Protokoll KF § 94 svar på granskning bokslut 2014
- Protokoll socialnämnden § 119 Rapport ej verkställda beslut kvartal 2
- Protokoll KF § 108 Återremitterat ärende om översyn av styrelsens och nämndernas reglementen, arkivreglemente och revisionsreglemente
- PWC inbjudan utbildning FN:s barnkonvention.
- Inbjudan Länsrevisionskonferens i Västerås.
- KPMG inbjudan nätverksträff den 18 november.

Eje Gillheim och Jan-Erik Isaksson anmäler sig till konferensen. Per Gunnar Persson återkommer till KPMG med besked om han har möjlighet att delta.

#### § 11. Pågående ärenden

I listan över pågående ärenden finns att kommunicera med den nya gemensamma Överförmyndarnämnden. KPMG föreslår att nämnden bjuds in till det planerade mötet med revisorerna i Köpings och Kungsörs kommun då avrapportering ska göras av granskning Inköp och upphandling.

Listan pågående ärenden uppdateras.

§ 12. Övriga frågor

KPMG informerar att de har för avsikt att genomföra en kvalitetsuppföljning. En elektronisk enkät kommer att skickas ut till revisorerna.

Till nästa sammanträde tas fram ett förslag sammanträdestider 2016 där hänsyn tas till kommunens sammanträdesplanering.

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 13. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att hållas torsdag den 27 november 2015.

§ 14. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Per Gunnar Persson