



Revisorerna

Datum

2015-11-27

Version, 1,0

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, vice ordförande

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 vice ordförande justera dagens protokoll utses Eie Gillheim.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2015-10-15

Protokoll från sammanträde 2015-10-15 godkännes. Protokollet justeras.

§ 5. Förstudie avseende Bemanningsresurser inom Individ- och familjeomsorgen

Vissa justeringar görs i rapporten. Rapporten och missivet kommuniceras via e:mail med revisorerna. Jan-Erik Isaksson skriver under missivet.

Socialnämndens presidium bjuds in till sammanträdet den 22 januari 2016. KPMG tar fram förslag på frågor till presidiet inför detta möte.

§ 6. Handlingar på kommunens hemsida

KPMG går igenom så att alla avlämnade rapporter finns på hemsidan. Till rapporterna ska även revisorernas missiv finnas. Dock utan underskrift.

I missivet som läggs på hemsidan ska det finnas en not att det har antagits av revisorerna och vid vilket sammanträdesdatum. Denna not ska även finnas i revisorernas bedömning och revisionsberättelsen.

Jan-Erik Isaksson kontaktar kommunsekreteraren så att det står i protokollen att revisorerna har genomfört granskningar och inte att det är KPMG som har genomfört dem.

Från och med 2016 ska även nämndernas svar läggas ut på hemsidan tillsammans med projektplan, missiv och rapport.

Frågan tas upp igen på sammanträdet den 11 december.

§ 7. Rapport från mötet med revisorerna i Köpings och Kungsörs kommun

Jan-Erik Isaksson rapporterar från mötet med Köpings och Kungsörs kommun.

Vid mötet gjordes en avrapportering av granskning av inköp och upphandling. Vid det mötet beslutades att samtliga kommuner och kommunalförbundet lämnar in rapporten den 14 december.

Lars Wigström, Kungsörs kommun, informerade på mötet hur Kungsörs kommun arbetar med uppsikt över bolagen. Jan-Erik Isaksson har informerat kommunchefen om Kungsörs arbetssätt och framfört att de borde vara ett arbetssätt som även Arboga skulle kunna arbeta efter.

Vid mötet gjordes en genomgång av den genomförda kvalitetsuppföljningen avseende KPMG. Det som revisorerna i Arboga hade kritik på var det språkliga i rapporterna. I övrigt uppfattar revisorerna att det fungerar på ett bra sätt.

§ 8. Sammanträdesplanering 2016

Sammanträdestider för 2016 fastställdes, (bifogas).

§ 9. Ekonomisk rapport

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

KPMG informerar om att det felaktigt fakturerats två gånger för bokslutet 2014. Detta kommer att krediteras av KPMG.

Revisorerna har 127 tkr återstående för fördjupade granskningar. KPMG får i uppdrag att ta fram ett förslag till projektplan avseende skolverksamheten, (se Riskanalys 2015, punkt 21).

§ 10. Rapportering från nämnder och bolag

Jan-Erik Isaksson och Eie Gillheim har varit på möte med Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag. Vid mötet behandlades ägardirektiv och bolagsordning samt bolagspolicy för bolagen.

Per Gunnar Persson var kallad till möte med Mälarenergi AB men då han fick det två dagar före mötet kunde han inte närvara. Han har dock fått kallelse till slutrevisionsmöte i februari.

Inget övrigt att rapportera.

§ 11. Inkomna handlingar

Till revisorerna har följande handlingar inkommit:

- Inbjudan kurs den 28 januari, KPMG, Integration och flyktingmottagande.

Inbjudan tas upp på sammanträdet i december.

- KF, protokoll fullmäktiges behandling av revisionsrapport kommunens beredskap för extraordinära händelser.
- KS svar på granskning delårsrapport.
- Rapport ej verkställda beslut Sol och LSS, kvartal 3.

§ 12. Pågående ärenden

Listan pågående ärenden uppdateras (bifogas).

§ 13. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att hållas fredag den 11 december 2015.

§ 15. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Eie Gillheim