



**Revisorerna**

Datum

2015-12-11

Version, 1,0

**Närvarande**

Jan-Erik Isaksson, vice ordförande

Per Gunnar Persson

Eie Gillheim

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 Per Gunnar Persson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2015-11-27

Protokoll från sammanträde 2015-11-27 godkännes. Protokollet justeras.

§ 5. Förstudie avseende Bemanningsresurser inom Individ- och familjeomsorgen

Jan-Erik Isaksson har pratat med socialchefen som hade synpunkter på förstudien. Hon skulle inkomma med mer preciserat vilka synpunkter hon hade men har trots påstötningar inte gjort det. Jan-Erik Isaksson försöker återigen nå socialchefen för att få klart på vilka synpunkter hon har.

§ 6. Rapport förstudie IT

Sara Linge ;KPMG, redogör för resultatet av förstudie IT. Revisorerna beslutar att rapport på förstudien överlämnas till kommunstyrelsen och för kännedom till övriga nämnder samt fullmäktige.

KPMG tar fram ett förslag till projektplan för en eventuell fördjupning av granskning IT.

#### § 7. Rapport granskning Inköp och upphandling

En redogörelse för resultat av granskning inköp och upphandling gjordes vid gemensam träff med revisorerna i Köping och Kungsörs kommun den 26 november. Revisorerna godkänner rapporten och beslutar att rapport med tillhörande missiv överlämnas till kommunen.

#### § 8. Projektplan Resurser för särskilt stöd

Ett förslag till projektplan presenteras avseende granskning av resurser för särskilt stöd inom skola. Revisorerna godkänner projektplanen och ger KPMG i uppdrag att genomföra granskningen.

#### § 9. Handlingar på kommunens hemsida

Jan-Erik Isaksson har haft kontakt med kommunens kommunstrateg, kommunsekreterare m.fl. och de har bestämt att de lägger in under ”revisorer” ett mappsystem för varje granskning med projektplan, missiv, rapport, samt svar på granskningar. Jan-Erik skriver ner en struktur på hur det ska utformas och kommunicera med kommunkansliet.

#### § 10. Revisionsplanering 2016

KPMG tittar på om det är förändringar i mallen och uppdaterar den. Den uppdaterade riskanalysen översänds till revisorerna.

Revisorerna i Västra Mälardalens har för avsikt att genomföra en granskning avseende lönekontoret och de har framfört frågan om Arboga, Kungsör och Köping är intresserade av att göra en gemensam granskning.

Jan-Erik Isaksson tar kontakt med revisorer i Kungsörs kommun och Köpings kommun för att diskutera om det finns intresse och i så fall ger KPMG i uppdrag att ta fram en projektplan till sammanträdet i januari.

Möte med nämndernas presidium planeras in under början av 2016.

#### § 11. Inför möte med socialnämndens presidium

Ett möte med socialnämndens presidium har planerats in till den 22 januari.

Punkter att ta upp vid möte med socialnämndens presidium är:

- Ekonomi
- Måluppfyllelse
- Sjukfrånvaro
- Hur arbetar nämnden med riskanalysen och intern kontroll

- Vad är ingår i utredningsuppdraget och hur ska de gå vidare med resultatet?
- Hur klarar nämnden flyktingmottagandet.

#### § 12. Information från Bo Björn

Ordförande Bo Björn har till fullmäktige lämnat in avsägning av uppdraget som revisor och tillika ordförande i revisionen. Avsägningen är ännu inte behandlad i fullmäktige.

Bo Björn var med i den grupp som tillsammans med revisorer i Kungsör och Köpings kommun arbetar med upphandling av revisionstjänster. Revisorerna beslutar att Jan-Erik Isaksson går in i denna grupp.

Jan-Erik Isaksson kontaktar Anders Melkersson på Västra Mälardalens kommunalförbund för att uppdatera sig om hur långt de kommit i upphandlingsarbetet.

#### § 13. Ekonomisk rapport

Inget övrigt att rapportera.

#### § 14. Eventuell utbildning med Kungsörs kommun och Köpings kommun

Revisorerna diskuterar hur en gemensam utbildnings med revisorerna i Kungsörs kommun och Köpings kommun skulle kunna utformas. Jan-Erik Isaksson får i uppdrag att diskutera med revisionens ordförande i de övriga två kommunerna hur de skulle kunna lägga upp en gemensam utbildningsdag.

#### § 15. Inkomna handlingar

Till revisorerna har följande handlingar inkommit:

- Inbjudan kurs den 28 januari, KPMG, Integration och flyktingmottagande.
- KS protokoll, svar på granskning delårsrapport.

#### § 16. Pågående ärenden

Listan pågående ärenden uppdateras (bifogas).

#### § 17. Övriga frågor

Jan-Erik Isaksson har informerat kommunchefen avseende ks uppsikt i Kungsör och gett förslag på att de ska titta på det.

Inga övriga frågor har anmälts.

#### § 18. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att hållas fredag den 22 januari 2016.

§ 19. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Per Gunnar Persson