



Datum

2016-01-22

Version, 1,0

Revisorerna

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, sammankallande

PerGunnar Persson

Eie Gillheim

Anette Grund

Kerstin Rosenkvist, ordf. Socialnämnden, § 13

Dan Andvic Karlsson, vice ordf. Socialnämnden, § 13

Bengt Bergenbrant 2:e v ordf. Socialnämnden, § 13

Marjo Savelius, socialchef, § 13

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. Presentation

Då Mats Röhfors fått förhinder att delta på sammanträdet utgår punkten. Jan-Erik Isaksson har uppdaterat kontaktlistan.

§ 5. Protokoll från sammanträde 2015-12-11

Protokoll från sammanträde 2015-05-11 godkännes. Protokollet justeras.

Rapport avseende granskning inköp och upphandling samt rapport avseende förstudie IT är inlämnad till kommunen.

§ 6. Risk- och väsentlighetsanalys revisionsplan

Revisorerna påbörjar genomgången av risk- och väsentlighetsanalysen 2016.

En projektplan avseende IT presenteras för revisorerna. Revisorerna vill att i projektplanen läggs till en fråga om kommunen har upprättat kontinuitetsplaner. Med det tillägget godkännes projektplanen under förutsättning att justeringen inte innebär en ökad kostnad med mer än 8 000 kronor. KPMG får i uppdrag att genomföra granskningen.

Karin Helin Lindkvist informerar om att revisorerna i Kungsörs kommun har haft diskussion avseende en eventuell granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen. Revisorerna tycker att det är viktigt att titta på om de har gjort någon analys av vilka risker som finns i systemet? I övrigt ställer sig revisorerna bakom Kungsörs kommuns revisorers förslag och ger KPMG i uppdrag att ta fram en projektplan.

§ 7. Rapport bemanningsresurser

Socialchefen har fått den efter sakgranskningen justerade rapporten. Rapporten tas upp igen på sammanträdet i februari.

§ 8. Pågående ärenden

Till listan läggs att rapporten avseende granskning inköp och upphandling samt granskning avseende förstudie IT är inlämnade. Granskningen avseende bisysslor kommer att behandlas vid sammanträdet i februari. Vid det tillfället ska också svaret på den tidigare granskningen avseende bisysslor tas med.

Listan med pågående ärenden uppdateras.

§ 9. Rapportering från nämnder och bolag

Inget att rapportera.

§ 10. Sammanträdesplan

Tekniska nämnden har lämnat önskemål om att revisorerna kommer till arbetsutskottets sammanträde den 18 februari. Revisorerna beslutar att Tekniska nämnden meddelas att de är välkomna till revisorernas sammanträde den 18 mars.

Fritid- och Kulturnämnden och Barn- och utbildningsnämnden kommer på sammanträdet den 19 februari. KPMG tar fram förslag till frågor och översänder till revisorerna.

Jerker Parksjö bjuds in till sammanträdet den 27 maj.

§ 11. Inkomna handlingar

Till revisorerna har inga inkomna handlingar inkommit.

§ 12. Övriga frågor

Karin Helin Lindkvist förmedlar en idé från Kungsörs kommun att undersöka om SKL kan hålla en utbildningsdag för revisorerna och fullmäktiges presidium i Arboga kommun, Kungsörs kommun och Köpings kommun.

Jan-Erik Isaksson kontaktar kommunsekreterare för att förtydliga revisorernas uppdrag och sakkunnigt biträdes uppdrag för att det ska bli rätt formulerat t.ex. i protokoll.

KPMG kontaktar Överförmyndarnämnden för att boka in ett möte med revisorerna i Arboga, Kungsör och Köpings kommun.

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 13. Möte med Socialnämndens presidium

Socialnämndens presidium och socialchef hälsas välkomna till sammanträdet. Minnesanteckningar från mötet se bilaga 1.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att hållas fredag den 19 februari 2016.

§ 15. Sammanträdet avslutning

Vice ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Eie Gillheim