



Revisorerna

Datum

2016-03-18

Version, 1,0

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, sammankallande

Per Gunnar Persson

Eie Gillheim

Anette Grund

Övriga

Liisa Petterson, ordf. fullmäktiges

Mats Öhgren, andre vice ordf, fullmäktige

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 2016-02-19

Protokoll från sammanträde 2016-02-19 godkännes. En justering ska göras i protokollet som sedan översändes till vice ordförande och justerare.

§ 5. Möte med fullmäktiges presidium

Fullmäktiges presidium hälsas välkomna till dagens sammanträde. En avstämning görs av att lekmannarevisorernas granskningsrapporter är klara.

Fullmäktige i Köpings kommun har nu fattat beslut om att Mats Röhfors är utsedd till lekmannarevisor i Västra Mälardalens kommunalförbund.

Det är ännu inte valt en suppleant i Kommunfastigheter AB. Mats Öhgren kommer att kontakta Mats Röhfors för att fråga om han kan väljas som suppleant till lekmannarevisor i Kommunfastigheter AB.

Revisorerna informerar om att de genomfört möten med samtliga nämnders presidium. Revisorerna tycker att det varit positiva möten.

Vidare informeras om de granskningar som revisorerna genomfört under 2015. Särskilt granskningen avseende bisysslor lyfts fram då det var skarp kritik som fördes fram i rapporten.

I kommunens bolag finns en policy mot muta och bestickning och revisorerna påtalar att det borde finnas motsvarande i kommunen.

Revisorerna informerar om att en utbildningsdag kommer att hållas för revisorer och fullmäktiges presidium den 8 juni. Inbjudan kommer att översändas inför utbildningsdagen.

Presidiet uppmanas att titta på revisorernas riskanalys och ge signaler om det finns områden som de tycker vore värdefullt om revisorerna granskar. Riskanalysen skickas till presidiet när den genomförts.

Revisorerna beslutar att träffa fullmäktiges presidium den 13 april kl 11.00.

§ 6. Rapport granskning resurser för särskilt stöd i skolan

Rapporten och förslag till missiv avseende granskning resurser för särskilt stöd i skolan presenteras. Revisorerna godkänner rapporten med en mindre justering. Missivet översändes efter justering till vice ordförande för underskrift. Efter det översänds rapport och missiv till Barn- och utbildningsnämnden samt för kännedom till fullmäktige.

§ 7. Revisionsplanering 2016

Revisorerna har 310 600 kr till fördjupade granskningar i sin budget. De har fattat beslut om fördjupade granskningar för sammanlagt 160 000 kr. Det innebär att det återstår 150 600 kr att genomföra fördjupade granskningar för.

KPMG tar fram ett förslag till projektplan avseende biståndshandläggning inom vård- och omsorgsverksamheten. Projektplanen tas upp på sammanträdet den 13 april.

§ 8. Ekonomisk rapport mars 2016

En ekonomisk rapport 2016-03-10 har tillställts revisorerna.

§ 9. Pågående ärenden

Förteckning av pågående ärenden uppdateras, se bilaga 1.

§ 10. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

- Per Gunnar Persson har varit på möte med Mälarenergi AB. Bolaget förefaller att vara ett mycket välskött bolag.
- Annette Grund har träffat Robert Wibom i bolaget Norra skog
- Jan-Erik Isaksson har träffat företrädare för Arboga Rådhus AB.

§ 11. Inkomna handlingar

Följande handlingar har inkommit:

- Skrivelse från Liberalerna i Arboga avseende hantering av besluts- och budgetprocessen avseende byggnationer.

KPMG tar fram ett förslag till skrivelse som svar. KPMG tar också fram en projektplan inom det område som skrivs om i skrivelsen.

- Svar från Tekniska nämnden på granskning inköp och upphandling.

En genomgång av svaren görs när ks och samtliga nämnder svarat.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13. Nästa sammanträde

Nästa sammanträde bestäms till onsdag den 13 april.

§ 14. Sammanträdets avslutning

Vice ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Per Gunnar Persson