



Närvarande

Jan-Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Eie Gillheim

Övriga

Jerker Parksjö, kommunchef, § 11

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. Protokoll från sammanträde 2016-04-13

Protokoll från sammanträde 2016-04-13 godkännes.

§ 5. Granskning Förtroendevaldas arvoden och ersättningar

Sara Ling, KPMG, gör en delrapportering via telefon avseende granskning Förtroendevaldas arvoden och ersättningar. Möten för ytterligare rapportering är bestämt till den 2 juni och 21 juni. Till mötet den 2 juni kommer fullmäktiges presidium närvara. Sara informerar om KPMG fram till nu kommer att delfakturera ca 120 tkr.

§ 6. Projektplan Biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att genomföra granskningen Biståndsbedömning inom äldreomsorgen med ett tillägg att fråga om biståndsbesluten är tidssatta, enligt reviderad projektplan daterad 2016-05-27.

§ 7. Projektplan, Investeringsprocessen

Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att genomföra granskningen Investeringsprocessen enligt reviderad projektplan daterad 2016-05-27.

§ 8. Ekonomisk rapport revisionen

En ekonomisk rapport avseende revisionen per 2016-05-24. Rapporten visar att 143 tkr är förbrukat.

§ 9. Pågående ärenden

Listan uppdateras med ovanstående beslut om granskningar. Listan uppdateras också med att tf personalchef kommer till revisorernas sammanträde den 26 augusti för att informera om resultatet av medarbetarundersökningen.

§ 10. Rapport från nämnder och bolag

Jan-Erik Isaksson rapporterar att han noterat att Socialnämndens ärendekalender är för 2015. Han har dock påtalat detta för nämndens kansli.

Jan-Erik Isaksson har av socialchefen begärt att få en beskrivning av hur de säkerställer att trygghetslarm fungerar om strömmen bryts även när man övergått till digitala larm t.ex. vid ett strömavbrott.

§ 11. Besök av kommunchef Jerker Parksjö

Kommunchef Jerker Parksjö hälsas välkommen till dagens sammanträde.

Revisorerna informerar kort om tidsplanering för granskningen av förtroendevaldas arvoden och ersättningar.

På senaste fullmäktige fattades beslut att ks är anställningsmyndighet för förvaltningscheferna. Kommunchefen menar att det är en förutsättning för att

förvaltningscheferna ska verka för helheten och inte bara för sin nämnds verksamhet.

Kommunchefen menar att den nya majoriteten har en klar ambition att ”bringa reda” efter den turbulens som varit i kommunen.

Generellt har de inte problem att rekrytera men det finns vissa kategorier som är svårt att rekrytera vilket driver upp lönenivåerna.

Medborgaundersökningar visar att de som nyttjar kommunens vård och omsorg är relativt nöjda med kommunens tjänster.

Revisorerna framför att de reflekterat över hur de ska hantera sin granskningar då de kunnat konstatera att kommunen inte vidtagit de åtgärder som revisorerna framfört i sina rapporter.

§ 12. Inkomna handlingar

Följande handlingar har inkommit:

- Protokoll 2016-04-13 § 30, Fritid- och kulturnämnden avseende granskning inköp och upphandling.
- Protokoll KF 2016-04-28, § 70, Årsredovisning och revisionsberättelse,
- Protokoll KF 2016-04-28, § 82, Bordlagt val av revisor samt val av ordförande i kommunrevisionen,
- Protokoll BUN 2016-05-11, § 26, Svar på granskning av kommunens resurser i förhållande till behov avseende särskilt stöd inom grundskolan
- Protokoll BUN 2016-05-11, § 29, Val av ledamot och en ersättare i folkhälsorådet
- Protokoll BUN 2016-05-11, § 30, Val av en ledamot och ersättare i handikapprådet
- Tjänsteskrivelse från tf personalchef, begäran om förlängd svar på granskning tid KPMG får i uppdrag att svara att det är ok
- Inbjudan KPMG, utbildning för förtroendevalds revisorer
- Inbjudan KPMG utbildning för revisorer
- Inbjudan från kommunfullmäktiges ordförande att delta på en utbildning i jämställd medborgarservice onsdagen den 22 juni. Jan-Erik Isaksson anmäler sig själv, Per Gunnar Persson och. Jan-Erik
- Inbjudan länsrevisionskonferensen den 1 september i Surahammar.

- Tjänsteskrivelse, Rapport ej verkställda gynnande beslut, kvartal 1.

Handlingar som inkom till förra sammanträdet

- Protokoll KS, 2016-03-15, § 45 Svar från Kommunstyrelsen avseende förstudie IT
- Protokoll KF, 2016-03-31, § 54 Information från Kommunfullmäktige avseende förstudie IT
- Protokoll KF 2016-03-31, § 51, Entledigande från uppdrag som revisor,

§ 13. Övriga frågor

Jan-Erik Isaksson uppmärksammar att nämnderna tagit fram sina internkontrollplaner för 2016 och menar att det kan vara lämpligt att varje revisor tittar på internkontrollplanen för den nämnd som man har att bevaka.

Ja-Erik Isaksson lyfter frågan om elevers deltagande på idrotten samt simkunskapen hos barn och ungdomar. Detta kan vara en fråga att lyfta till Barn- och utbildningsförvaltningen t.ex. genom en skrivelse.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 26 augusti kl 08.00.

§ 15. Sammanträdet avslutning

Vice ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Eie Gillheim