

Revisionen

Protokoll 2017-03-29

Sammanträdesrum Bladet, kl. 9.00 – 12.30

Närvarande:

Revisorer

Arne Nordqvist, ordförande

Lennart Andersson

Harriet Johansen

Mikael Hellman

Johan Holgersson, vice ordförande

Övriga

Alf Wahlgren, PwC

Tf. kommundirektör Kerstin Lingebrant § 3

Michael Andersson, administrativ chef § 3

Karl-Erik Kruse, ordförande § 3

Ann-Pettersson, 1:e vice ordförande § 3

Christer Laurell, 2:e vice ordförande § 3

Frånvarande:

§ 1 Mötets öppnande och utseende av justerare

Ordförande Arne Nordqvist hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Då mötet innehåller ett förvaltningsärende beslutas att upprätta protokoll. Det beslutas att utse revisor Lennart Andersson till justerare.

§ 2 Föregående mötes minnesanteckningar

Beslutas godkänna utsända minnesanteckningar som läggs till handlingarna.

§ 3 Dialog med Kf:s presidium

Föreligger förslag till revisionsplan för 2017. Planen diskuteras bland annat angående inriktningen på granskning av gymnasieskolans kostnader. Tf. kommundirektör påpekar att ordvalet "dåliga resultat" bör ändras och att kommunrevisionen i sina granskningar av skolan och HVB-hemmen beaktar statens påverkan på dessa verksamheter.

Kommunfullmäktiges presidium uttrycker sin uppskattning över att inriktningen i revisionsplanen väl motsvarar skälet för kommunrevisionens budgethöjning.



Revisionen

Nästa träff mellan kommunrevisionen och kommunfullmäktiges presidium beslutas bli den 30 augusti klockan 09.00.

§ 4 Projektplan angående granskning av kommunens HVB-hem

Föreligger utsänt förslag till projektplan angående granskning av kommunens HVB-hem. Alf Wahlgren från PwC redogör för projektplanen och föreslår att revisor Mikael Hellman i mån av tid närvarar vid intervjutillfällena.

Beslutas enligt förslaget samt att godkänna projektplanen.

§ 5 Fastställande av revisionsplan 2017 och nya projektplaner

Efter gjorda språkliga justeringar beslutas att fastställa kommunrevisionens revisionsplan för 2017.

Alf Wahlgren föreslår att PwC till maj-sammanträdet får i uppdrag att ta fram en projektplan angående granskning av styrelsens och nämndernas beredskap för att hantera flyktningmottagandet och de ökade kostnaderna för det.

Beslutas enligt förslag.

§ 6 Kommunrevisionens ekonomi

Ordförande Arne Nordqvist redogör för kommunrevisionens ekonomiska status, och påpekar att det så här i början av revisionsåret inte tillkommit några kostnader för granskningar.

Beslutas godkänna informationen som läggs till handlingarna.

§ 7 Läsning protokoll

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Ordförande Arne Nordqvist redogör för vilka ärende som varit aktuella på de senaste sammanträdena.

Stiftelserna: revisor Lennart Andersson meddelar att han granskat stiftelsernas räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2016.

Bildningsnämnden: revisor Lennart Andersson redogör för innehållet i senaste protokollet.

Söderåsens miljöförbund: Föreligger en upprättad revisionsberättelse som innebär att föregående ordförande inte beviljas ansvarsfrihet och att revisionen riktar anmärkning mot direktionen. Bakgrunden till revisionens bedömning är hanteringen av avslutandet av förbundets förre miljöchef.

Samhällsbyggnadsnämnden, Bygg- och räddningsnämnden och BT Kemi: revisor Mikael Hellman redovisar valda delar ur de senaste protokollen.



Revisionen

SvaBo och SvaLo: Föreligger årsredovisningar för 2016.

Beslutas att noterar informationen som läggs till handlingarna.

§ 8 Inkomna handlingar

Ordförande Arne Nordqvist redovisar att följande handlingar inkommit:

- ❖ *Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg.*

Beslutas lägga informationen till handlingarna.

§ 9 Övriga ärenden

Ordförande Arne Nordqvist föreslår att majsammanträdet den 24 maj flyttas till den 17 maj på grund av andra åtaganden. Vidare föreslås att planchefen bjuds in till aprilsammanträdet och att Alf Wahlgren får i uppdrag att verkställa inbjudan.

Beslutas godkänna förslagen

Revisor Mikael Hellman påpekar att förra året kom årsredovisningen honom tillhanda tre dagar innan bokslutssammanträdet, och menar att det är för kort tid. Mikael Hellman önskar erhålla årsredovisningen en vecka innan sammanträdet.

Alf Wahlgren, PwC, meddelar att han kommer att skicka ut befintlig årsredovisning en vecka innan bokslutssammanträdet.

Revisor Lennart Andersson påminner om att han vill att det i revisionsberättelsen ska framgå att kommunrevisionen är missnöjda med att de inte blivit informerade om skälen till socialchefens entledigande.

Beslutas att Lennart Anderssons förslag diskuteras i samband med undertecknandet av revisionsberättelsen för 2016.



Revisionen

Utses att justera	Lennart Andersson
Justerings tid och plats	Svalöv, onsdagen 5 april 2017 kl. 09.00
Justerade paragrafer	§§ 1-9
Sekreterare Alf Wahlgren, PwC
Ordförande Arne Nordqvist
Justerare Lennart Andersson



Revisionen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2017-03-29

Anslag under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset receptionen

Underskrift

