



Revisorerna

Datum

2018-05-25

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfstrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2018-05-25, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Bertil Bresell

Sixten Öhman

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2018-04 16

Protokoll från sammanträde 2018-04-16 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Minnesanteckningar från sammanträde 2018-04 12

Minnesanteckningar från möte med socialnämnden och ekonomichef 2018-04-12 och godkändes.

§ 6. Revisionsplanering 2018

- Följande planering av sammanträden och besök görs.

Datum	Sammanträdestid	Övrigt
Tisdag den 11 september	08.00-12.00	Fullmäktiges presidium, kl. 11.00
Fredag den 12 oktober	09.00-14.00	Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden
Fredag den 16 november	08.00-14.00	Socialnämnden Tekniska nämnden
Torsdag den 13 december	08.00-12.00	Kommunstyrelsen

Ett möte med den gemensamma Överförmyndarnämnden är inplanerat till den 20 november. Klockslog är ännu inte bestämt. Mötet kommer att hållas i Köping tillsammans med revisorerna i Kungsörs och Köpings kommun.

Revisorerna beslutar att grundläggande granskning ska genomföras på samma sätt som 2017 års grundläggande granskning. Det innebär att det ska vara samma gemensamma frågor och att nämndernas svar ska behandlas av respektive nämnd/styrelse.

Förslag på nämndspecifika frågor tas upp på sammanträdet den 20 juni. Vid mötet framförs också att frågorna ska skickas i wordformat till nämnderna för att underlätta dokumentationen av svaren.

Frågor om placerade barns skolgång och hälsa ska ställas vid den grundläggande granskningen vid mötet med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

En projektplan presenteras avseende granskning av införande av nytt ekonomisystem. Revisorerna lägger till några punkter i projektplanen. Planen tas upp igen på sammanträdet den 20 juni då den även har behandlats av revisorerna i Kungsör och Köpings kommun samt i Västra Mälardalens kommunalförbund.

Under planering 2018/2019 läggs in granskning avseende Beredskap för kris och extraordinära händelser.

Den reviderade revisionsplanen skickas ut till revisorerna. Slutgiltigt beslut om revisionsplan tas på sammanträdet 2018-06-20.

§ 7. Granskning socialnämndens ekonomi

Revisorerna beslutar att rapporten avseende socialnämndens ekonomi ska översändas till nämnden. Det ska dock inte begäras att nämnden svarar på rapporten.

Då socialnämnden prognostiserar underskott även 2018 kallas nämndens ordförande och socialchef till sammanträdet 2018-06-20 kl. 09.00.

§ 8. KPMG central

En genomgång görs av KPMG central. KPMG lägger upp Sixten Öhman som behörig till systemet samt uppdaterar Bertil Bresells behörighet.

§ 9. Inför möte med fullmäktiges presidium

Fullmäktiges presidium är inbjudna till sammanträdet 2018-09-11. Vid mötet kommer revisorerna att ta upp följande punkter:

Information från revisionen:

- Revisionsplan 2018
- Revisorernas bedömning av socialnämndens ekonomiska prognos.
- Vilka risker revisorerna ser i samband med införandet av nytt ekonomisystemet.
- Lekmannarevisionens granskning av bolagen.

Frågor till fullmäktiges presidium:

- Hur ser presidiet på nivån på investeringar och framtida driftskostnader?
- Hur ser presidiet på försäljning av fastigheter?
- Ser presidiet något område som skulle vara värdefullt att revisorerna granskade?
- Finns det några ytterligare frågor som presidiet vill ta upp?

§ 10. Ekonomisk rapport 2018

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att det är 246 634 kr bokfört per 2018-05-24.

§ 11. Pågående ärenden

En genomgång görs av förteckning av pågående ärenden. Förteckningen uppdateras med dagens ärenden.

§ 12. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.

- Lekmannarevisorerna har inplanerat möte den 20 juni med VD i Rådhuset i Arboga AB med dess dotterbolag samt med VD i Sturestaden AB med dess dotterbolag.

§ 13. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

Datum	Från	Avser	Förvaras
2018-04-17	Skrivelse från kommunkansliet	Skrivelse avseende förordnanden om att utse dataskyddsbud	Revisionspärm
2018-05-25	KF 2018-04-25	Protokollsutdrag, bordlagt fyllnadsval av revisor till Västra Mälardalens kommunalförbund, val av Bertil Bresell	Revisionspärm
2018-05-16	Socialnämnden	Rapport ej verkställda gynnande biståndsbeslut	Revisionspärm
2018-05-16	Socialnämnden	Svar på granskning avseende kommunstyrelsen och socialnämnden styr och följer upp arbetsgivarfrågorna	Revisionspärm
2018-05-25	KPMG	Inbjudan mingel	Revisionspärm
2018-05-25	Prot. KF 2018-04-25	Revisionsberättelse oh frågan om ansvarsfrihet	Revisionspärm
2018-05-25	SKL	Nyhetsbrev	Revisionspärm
2018-05-25	Kommunfullmäktige	Inbjudan till kommundagen i Arboga	Revisionspärm

Revisorerna beslutar att utse Per Wadlin som dataskyddsbud för revisionen. Särskilt protokoll skrivs.

De revisorer som vill vara med på kommundagen anmäler sig själva.

§ 14. Utgående handlingar

Följande utgående handlingar från revisionen.

Datum	Från	Avser	Till
2018-04-25	Revisorerna	Beslut avseende förordnanden om att utse dataskyddsbud.	Dataskyddsinsektionen

Protokoll på beslut om att utse dataskyddsbud översändes via kommunen till Datainspektionen.

§ 15. Övriga frågor

Jan Erik Isaksson får i uppdrag att kontakta kommunkansliet för att informera om att revisorerna vill ha iPads till sitt förfogande. Per Gunnar Persson har dock redan en iPad via kommunen.

§ 16. Nästa sammanträde

Vid nästa sammanträde ska följande frågor finnas med på dagordningen:

- Möte med lokalstrategen. Inför detta möte ska följande frågor översändas till lokalstrategen:
 - Beskriv lokalstrategens uppdrag och befogenheter.
 - Hur ser planeringen ut för de lokaler som lämnas och har det budgeterats för det?
 - Vem kommer att ansvara för byggandet och driften av nya fastigheter/lokaler?
 - Vilka projekt bedrivs eller planeras att bedrivs genom partnering hur fungerar det?

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2018-06-20 kl. 08.00.

§ 17. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Per Gunnar Persson
Revisor