



Revisorerna

Datum

2018-12-13

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Engelbrektsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2018-12-13, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Bertil Bresell

Sixten Öhman

Anette Grund

Övriga

Anders Röhfors, Ks ordf. § 5

Jonna Lindman, Ks 1:e vice Ordf., § 5

Andreas Silversten, Ks 2:e vice Ordf., § 5

Staffan Gullsby, KPMG, via telefon, § 6

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 Bertil Bresell.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2018-11-16.

Protokoll från sammanträde 2018-11-16 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

Vid föregående möte beslutades att KPMG fick i uppdrag att ta fram ett förslag till projektplan avseende granskning av leverantörer till kommunen. Ordförande har dock gjort bedömningen att det är lämpligare att denna projektplan tas upp vid första sammanträdet i januari.

§ 5. Möte med Kommunstyrelsens presidium

Som ett led i den grundläggande granskningen genomförs möte med Kommunstyrelsens presidium. Minnesanteckningar från mötet kommer att sammanställas i särskild rapport.

§ 6. Rapport på granskning kvalitet i äldreomsorgen

Staffan Gullsby, KPMG, gör en genomgång av rapport på granskning av kvalitet i äldreomsorgen. I rapporten ska några mindre justeringar och förtydligande göras. KPMG tar fram ett förslag till missiv. Rapporten tas upp igen på sammanträdet i januari.

§ 7. Rapport uppföljande granskning

Då rapporten inte innehåller granskningar för 2018 beslutar revisorerna att rapporten ska kompletteras med dessa granskningar. Det ska också göras vissa korrekturändringar.

Rapporten tas upp igen på sammanträdet i januari.

§ 8. KPMG kvalitetsuppföljning

En genomgång görs av resultatet av KPMG:s kvalitetsuppföljning. Sammanställning av uppföljningen bifogas.

§ 9. Ekonomisk rapport 2018

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att det är 496 889 kr bokfört per 2018-12-05.

§ 10. Pågående ärenden

Förteckning av pågående ärenden uppdateras med dagens ärenden.

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

Bertil Bresell informerar att de har haft sammanträde i VMKF. Det har skett positiv utveckling inom flera områden inom förbundet t.ex. avseende intern kontroll och målstyrning. Kommunernas gemensamma IT-strateg var inbjuden för att informera revisorerna om sitt uppdrag och vad som sker avseende IT-utvecklingen. Det framkom då att IT-strategen nu har uppdrag som Dataskyddsombud. Det innebär att han har tidsmässigt begränsat utrymme att arbeta med den strategiska IT-utvecklingen. KPMG informerar om att revisorerna i Kungsör skulle vilja göra en granskning under början av 2019 av hur man arbetar med den strategiska IT-utvecklingen i kommunen. Arbogas revisorer ställer sig bakom förslaget och ger KPMG i uppdrag att ta fram en projektplan till sammanträdet i januari.

Jan Erik Isaksson tar upp frågan om barn och ungas hälsa i samhällets vård då det är ett område som nu uppmärksammas i media som revisorerna granskat för ett antal år sedan. Revisorerna anser att detta område bör tas upp vid revisionsplaneringen 2019.

Inget övrigt att rapportera.

§ 12. Fullmäktiges val av revisorer

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-11-29 valdes Johan Wigren, Conny Pettersson, Jan Erik Isaksson och Bertil Bresell till revisorer. En post som revisor är vakant. Jan Erik Isaksson valdes till revisionens ordförande.

§ 13. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

Datum	Från	Ärende	Hantering
2018-11-28	Revisorerna i Region Västmanland	"Temagranskning Patientsäkerhet Del 1: Vårdskador"	Lägges till handlingarna

§ 14. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 15. Övriga frågor

Bertil Bresell och Jan Erik Isaksson anmäles till på KPMG:s utbildning i Stockholm den 2019-02-04. Ordförande stämmer av med de nyvalda revisorerna om de kan delta på KPMG:s utbildning i Stockholm 2019-02-04..

En gemensam utbildning planeras tillsammans med Kungsörs kommun, Köpings kommun samt Surahammars kommun. KPMG bjuder in en revisor från varje kommun för att planera en utbildningsdag under våren.

Tidningen Dagens Samhälle kommer fortsättningsvis endast att skickas i ett exemplar till revisionen.

KPMG tar fram en planering för lekmanarevisorernas granskning av 2018. Planeringen tas upp på sammanträdet 2019-01-18.

Inga övriga frågor.

§ 16. Sammanträdesplanering 2019

Första sammanträdet 2019 bestäms till 2019-01-18. Den avgående revisionsgruppen har sammanträde kl. 08.00-09.30 och den revisionsgrupp som tillträder från 2019 har sammanträde kl. 10.00-12.00. Övriga sammanträdestider för 2019 kommer att beslutas om vid detta sammanträde.

§ 17. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-01-18.

Vid nästa möte ska 2019 års möten planeras.

§ 18. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor