



Revisorerna

Datum

2020-12-11

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Videomöte Arboga

Tid

2020-12-11, kl. 08.00-13.15

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson

Krister Rydberg

Johan Wigren

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 Krister Rydberg.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2020-11-13

Protokoll från sammanträde 2020-11-13 godkännes.

§ 5. Riskanalys och revisionsplanering

En genomgång görs av utkast till riskanalys och revisionsplanering 2021.

Revisionsplanen tas upp igen på sammanträdet den 15 januari.

Revisorerna beslutar att bjuda in skolchefen till ett sammanträde 2021 för att få förtydliganden avseende skolans kvalitet.

Till sammanträdet i januari ska ett förslag till projektplan presenteras avseende IT-säkerhet inklusive intrångsförsök.

§ 6. Digital dokumenthantering

Ett förslag till mappstruktur i Teams presenteras. Revisorerna godkänner förslaget. Planen är att dokumenten ska hanteras via Teams från och med 2021.

Jan Erik undersöker med kommunens arkivarie vad revisorerna har att förhålla sig till när det gäller arkivregler.

§ 7. Sammanträdestider 2021

Sammanträdestider 2021 fastställs.

§ 8. Rapport och missiv granskning av Västar Mälardalens Överförmyndarnämnd

Ett förslag till missiv och rapport avseende granskning av överförmyndarverksamheten.

Revisorerna godkänner förslaget.

§ 9. Ekonomisk rapport revisionen

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att 719 858 kr är bokfört t.o.m. 2020-11-30.

§ 10. Pågående ärenden

Förteckning av pågående uppdateras med:

- Inkommet svar från BUN avseende granskning i skolan.
- Antagen rapport på granskning av Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.

§ 11. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

Inom BUN har de olika enheterna gjort riskanalyser avseende budget 2021. Det är många olika områden där de ser risker.

§ 12. Inkomna handlingar

Följande inkomna handlingar.

Datum	Från	Avser	Förvaras
2020-10-07	Barn- och utbildningsnämnden	Svar på granskning	Revisionspärm
2020-11-26	Fullmäktige	Beslut att Bertil Bresell väljs till revisor i Mälardalens Brand- och räddningsförbund.	

Med anledning av fullmäktiges val av revisor i MBR ska ändring göras i revisorernas arbetsordning från 2021. Ärendet tas upp på sammanträdet den 15 januari.

§ 13. Utgående handlingar

Till	Avser
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd För kännedom Kf	Rapport på granskning överförmyndarverksamheten

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2021-01-15.

§ 16. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Krister Rydberg
Revisor