



Plats och tid Microsoft Teams Klockan 12:45-16:00

Beslutande **Ledamöter**
Birgitta Litsegård (S)
Stefan Strömgren (KD)
Christine Lindeberg (M)
Stefan Friberg (C)
Bo Regnér (SD)
Rolf-Arne Ullaeus (M)
Hans-Åke Fryklund (L)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Thomas Edin (EY) § 253-265
Mikaela Bengtsson (EY) § 253-265

Personalföreträdare

Övriga

Anders Ekström (M) ordf.
kommunfullmäktige § 254

Peter Wesley (KD) 1:e vice ordf.
kommunfullmäktige § 254

Protokolljusterare Bo Regnér

Plats och tid Stadshuset 2020-06-26

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 253-266
Thomas Edin

Ordförande _____
Birgitta Litsegård

Protokolljusterare _____
Bo Regnér

Datum
2020-06-22

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2020-06-22
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-29
Datum då anslaget tas ner	2020-07-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	<hr/> Patrik Johansson

Datum
2020-06-22

Innehåll

Mötets öppnande	4
Föregående mötesprotokoll	4
Möte med kommunfullmäktiges presidium	5
Information och avstämning EY	5
Projektplan, förstudie av kommunens digitaliseringsarbete	5
Projektplan, fördjupad granskning av nämnden för vård & omsorgs ekonomistyrning	6
Revisionsplan 2020, revideringar utifrån beslut om granskningar	6
Inkomna och utgående skrivelser/samtal	7
Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning	7
Övriga frågor	8
Upphandling sakkunnigt biträde	9
Mötets avslutande och nästa möte	9

Datum
2020-06-22

Mötets öppnande

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 253

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att i protokollet i juni förtydliga två ärenden från föregående mötesprotokoll i maj.

Förtydligande 1 avser § 243 där det klargörs att kommunrevisionen förhörde sig om vilka åtgärder nämnden för Service vidtagit med anledning av tips som inlämnats till kommunrevisionen. Därutöver förhörde sig kommunrevisionen om vilken uppföljning nämnden erhållit från förvaltningen.

Förtydligande 2 avser § 251 där det klargörs att det genomförda besöket som omnämns under punkt d) avsåg nämnden för Service.

Kommunrevisionen lägger i övrigt föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar ärendet. Christine Lindeberg föreslår två förtydliganden görs för protokollet 2020-05-25 i § 243 samt § 251.

För § 243 föreslås förtydligas att kommunrevisionen förhörde sig om vilka åtgärder nämnden för Service vidtagit med anledning av tips som lämnats till kommunrevisionen, samt vilken uppföljning nämnden erhållit från förvaltningen.

För § 251 föreslås att det till punkt d) förtydligas att det genomförda besöket avsåg nämnden för Service.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunrevisionen 2020-05-25.

Datum
2020-06-22

§ 254

Möte med kommunfullmäktiges presidium

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Birgitta Litsegård hälsar Anders Ekström och Peter Wesley från kommunfullmäktiges presidium välkomna och inleder mötet. Under mötet avhandlas frågor om revisionsplan, budget för revisionen, upphandling av sakkunniga biträden samt tidpunkt för nästa möte.

§ 255

Information och avstämning EY

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson informerar om EY:s bemanning från och med hösten 2020.

§ 256

Projektplan, förstudie av kommunens digitaliseringsarbete

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att efter revidering godkänna förslag till projektplan för förstudie av kommunens digitaliseringsarbete. Avrapportering sker preliminärt i oktober.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar förslag till projektplan avseende förstudie av kommunens digitaliseringsarbete.

Datum
2020-06-22

§ 257

Projektplan, fördjupad granskning av nämnden för vård & omsorgs ekonomistyrning

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att godkänna förslag till projektplan för fördjupad granskning av nämnden för vård & omsorgs ekonomistyrning.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar förslag till projektplan avseende fördjupad granskning av nämnden för vård & omsorgs ekonomistyrning.

§ 258

Revisionsplan 2020, revideringar utifrån beslut om granskningar

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att revidera revisionsplan för 2020 enligt förslag. Revidering sker mot bakgrund av att ytterligare granskningsinsatser beslutats om sedan revisionsplanen antogs i april 2020.

Revisionen beslutar att i revisionsplanen för 2020 lägga till en beskrivning av revisionen av gemensamma nämnder inom Region Halland.

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar ärendet.

§ 259

Skriftliga frågor till kommunstyrelsen om kommunens näringslivsklimat

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att efter revidering godkänna förslag till skriftliga frågor samt att uppdra åt EY att översända dessa till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar förslag till skriftliga frågor.

Datum
2020-06-22

§ 260

Inkomna och utgående skrivelser/samtal

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att notera sex inkomna skrivelser och ger EY i uppdrag att bjuda in tjänsteperson för rapportering av ej verkställda beslut till sammanträdet i september.

Sammanfattning

Thomas Edin och Mikaela Bengtsson informerar om sex inkomna skrivelser:

- a) Nämnden för Förskola & Grundskolas svar på revisionsrapport avseende grundläggande granskning 2019.
- b) Nämnden för Kultur & Fritids svar på revisionsrapport avseende grundläggande granskning 2019.
- c) Nämnden för Individ & Familjeomsorgs svar på revisionsrapport avseende grundläggande granskning 2019.
- d) Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport avseende granskning av investeringsprocessen.
- e) Eksta Bostads AB:s svar på revisionsrapport avseende granskning av inköp och upphandling i Eksta Bostads AB.
- f) Nämnden för Individ & Familjeomsorg rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kvartal 1 2020.

Revisionen önskar att tjänsteperson deltar vid sammanträdet i september för att föredra rapporteringen av ej verkställda beslut.

§ 261

Revisorernas omvärldsbevakning och nämndbevakning

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen. EY får i uppdrag att återkomma kring frågor om uppföljning av mål och attestering vid försäljning av tillgångar.

Sammanfattning

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning utifrån sina respektive ansvarsområden.

Datum
2020-06-22

§ 262

Bevakningslista

Beslut

Kommunrevisionen lägger efter revidering bevakningslistan till handlingarna.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar kommunrevisionens bevakningslista.

§ 263

Kalendarium och tidplan

Beslut

Kommunrevisionen lägger efter revidering kalendarium och tidplan till handlingarna.

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar kommunrevisionens kalendarium och tidplan.

§ 264

Information Kommek 2020

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Thomas Edin föredrar ärendet.

§ 265

Övriga frågor

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att godkänna ekonomiska rapportering för kommunrevisionen fram per maj 2020.

Kommunrevisionen beslutar att notera informationen angående punkt b).

Sammanfattning

- a) Stefan Strömgren informerar om kommunrevisionens ekonomi per maj 2020.
- b) Mikaela Bengtsson informerar om EY:s nätverkskonferens för förtroendevalda revisorer den 6 oktober 2020.

Datum
2020-06-22

§ 266

Upphandling sakkunnigt biträde

Beslut

Kommunrevisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson (EY) och Thomas Edin (EY) lämnar sammanträdet. Birgitta Litsegård föredrar ärendet och lämnar över ordet till Hans-Åke Fryklund.

Mötets avslutande och nästa möte

Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa möte hålls via Teams den 24 augusti kl. 13-16 samt den 25 augusti kl. 09-12.