

Plats och tid Telefomöte, 13.00-15.50

Beslutande Kjell Dahlström
Thomas Sjöberg
Sara Larsson
Astrid Johansson
Björn Westberg
Erik Lagärde
Håkan Hakeberg
Irene Folkevik
Peter Isoz
Stig Wikström
Anders Vigortsson

Frånvarande Britt-Inger Leander
Magnus Jungvid

Övriga närvarande Lena Salomon, PwC
Carina Gustafsson, PwC
Kim Ivarsson, PwC
Ingemar Jacobsson, HR § 31-35

Utses att justera

Justeringens plats och tid Senast den 1 april 2020

Underskrifter Sekreterare _____ § 31-45
Kim Ivarsson

Ordförande _____
Kjell Dahlström

Justerande _____
Sara Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2020-03-18

Datum för anslags uppsättande 2020-04-01

Datum för anslags nedtagande 2020-04-18

Underskrift _____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Sidan
§ 31 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 32 Anmälningssärenden	4
§ 33 Förrättningar	5
§ 34 Föregående mötesprotokoll	6
§ 35 Ingemar Jacobsson, HR, Jönköpings kommun går igenom bestämmelserna kring arvoden till förtroendevalda	7
§ 36 Projektplaner för granskningar - Granskning av trygghet och studiero i grundskolan - Granskning av bygglovshantering - Granskning av fordonsshantering - Granskning av ekonomiskt bistånd	8
§ 37 Granskning av utskrivningsklara patienter. Region Jönköping - slutligt översänt missiv	9
§ 38 Revisorernas styrdokument; Förslag till revidering efter Synpunkter från kommunjurist: Kommunens reglemente	10
§ 39 Revisorernas styrdokument; Förslag till revidering, utkast 20200310 förslag till kommunrevisionens arbetsordning	11
§ 40 Kurser och utbildningar; förslag till program, utbildningsdag	12
§ 41 Omvärldsblad, februari 2020	13
§ 42 Ekonomisk uppföljning, revisionen	14
§ 43 Inkomna skrivelser	15
§ 44 Rapport från grupperna	16
§ 45 Övriga frågor	17

§ 31 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering

Kjell Dahlström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Till justerare valdes Sara Larsson, justering sker senast 2020-03-25.

§ 32 Anmälningssärenden

19 mars klockan 11:00 hålls möte med Deloitte vilket hålls via telefon.

20 mars kommer revisionens presidie träffa fullmäktiges presidie för genomgång av revisionsberättelse. 16 april antas årsredovisning i kommunfullmäktige.

§ 33 Förrättningar

Björn Westberg och Peter Isoz deltog 17 februari på möte med Jönköping Energi.

Kommunfullmäktige 20 februari deltog Kjell Dahlström, Björn Westberg och Peter Isoz.

Kjell Dahlström och Stig Wikström deltog på möte med Vätterhem 24 februari.

Thomas Sjöberg och Magnus Jungvid deltog på möte den 25 februari med June avfall och miljö AB.

Astrid Johansson och Thomas Sjöberg deltog 3 mars på möte med Junehem AB.

Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg deltog på möte 5 mars med Jönköpings Rådhus AB.

Irene Folkevik deltog 6 mars på bokslut med Folkets hus Norrahammar.

Erik Lagärde, Håkan Hakeberg, Stig Wikström och Anders Vigortsson deltog på möte med Äldrenämndens presidie 11 mars.

Erik Lagärde och Anders Vigortsson deltog den 12 mars på möte angående bokslut hos Stiftelsen Anna Kjellbergs minne, Lindgården.

§ 34 Föregående mötesprotokoll och anteckningar

Föregående mötesprotokoll och anteckningar läggs med godkännande till handlingarna.

§ 35 Ingemar Jakobsson, HR, Jönköpings kommun, går igenom bestämmelserna kring arvoden till förtroendevalda

Ingemar Jakobsson, HR, Jönköpings kommun, går igenom bestämmelserna kring arvoden till förtroendevalda. Presentationen har bifogats kallelsen till sammanträdet. Under presentationen redogörs för regler gällande olika former av arvoden, förlorad arbetsförtjänst, reseersättning samt redovisning av tid. En genomgång görs även av den praktiska hanteringen för att fylla i blanketter.

För de gruppmöten som hålls inför sammanträden kategoriseras det som samma sammanträde om det inte skiljer två timmar eller mer mellan mötena. Inrapportering av de förtroendevaldas deltagande på sammanträden görs av sekreterare. All annan ersättning som förrättningar rapporterar den förtroendevalde själv genom att fylla i blankett och skicka blanketten direkt till löneservice.

Definition av förrättning finns i bifogad presentation och vad som ingår där. Förrättning avser exempelvis möten med nämndpresidier eller kommunala bolag. Justering av protokoll tolkas som en förrättning men inte om vederbörande har fast arvode som ordförande eller vice ordförande.

Förtroendevald ska redovisa förrättningstid, förlorad arbetsförtjänst samt ersättning för resekostnader senast 6 månader efter den tidpunkt då sammanträde hållits eller förrättning genomförts. Ärenden som inkommer senare än 6 månader prövas av personalutskottet.

§ 36 Projektplaner för granskningar

De förtroendevalda revisorerna i Jönköpings kommun har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att granska trygghet och studiero, bygglovshantering, fordonshantering samt ekonomiskt bistånd. Utifrån detta beslutade revisorerna på föregående sammanträde att ge PwC i uppdrag att ta fram projektplaner för fyra fördjupade granskningsprojekt.

Projektplaner för följande granskningar presenteras:

- Granskning av trygghet och studiero i grundskolan (avrapportering september 2020). Kontaktrevisor Erik Lagärde.
- Granskning av bygglovshantering (avrapportering december 2020). Kontaktrevisor Peter Isoz.
- Granskning av fordonshantering (avrapportering oktober 2020). Kontaktrevisor Peter Isoz.
- Granskning av ekonomiskt bistånd (avrapportering juni 2020). Kontaktrevisor Erik Lagärde.

Föreslagna justeringar:

Projektplanen avseende trygghet och studiero föreslås förtydliga bakgrund och koppling till revisionsfråga.

Bakgrundstext avseende elevernas arbetsmiljö föreslås förtydligas med att inkludera att elever har rätt till trygg och säker arbetsmiljö. En mening avseende stöd av trygga ordningsregler föreslås även adderas. Vidare föreslås att en mening om mobbning läggs till. Projektplanen ska även justeras till att avse, Barn- och utbildningsnämnden.

För granskning av bygglovshantering föreslås uppstart och avrapportering skjutas upp med anledning av det digitaliseringsarbete som pågår till september och avrapportering i december. Vidare föreslås en utökning av antalet stickprov.

Avseende granskning av fordonshantering föreslås att granskningen även ska belysa om hur pass effektivt fordonen används. Bakgrund föreslås även justeras med att ”beslut och ställningstagande” ersätter ”rättsfall”.

För projektplan avseende ekonomiskt bistånd föreslås bakgrund förtydligas gällande externa parter.

Revisorerna beslutar att godkänna föreliggande projektplaner med föreslagna justeringar och kontaktrevisorer.

**§ 37 Granskning av utskrivningsklara patienter. Region Jönköping
- slutligt översänt missiv**

PwC har tagit fram ett förslag till missivbrev gällande av Region Jönköping
framtagen granskningsrapport gällande utskrivningsklara patienter utifrån
beslut på förra sammanträdet. Slutligt missivbrev har översänts till
äldrenämnden och tas upp för kännedom till revisorerna.

Grupp två informerar om genomfört möte med äldrenämnden.

§ 38 Revisorernas styrdokument; Förslag till revidering efter Synpunkter från kommunjurist: Kommunens reglemente

Revisorerna beslutande på föregående sammanträde att med vissa justeringar anta upprättat förslag till reglemente. Revisorerna uppdrog åt Lena Salomon att skicka över det till kanslichefen för genomgång innan reglementet går igenom med kommunfullmäktiges presidium, inför kommunfullmäktiges beslut i frågan.

Lena Salomon går igenom de förändringar som gjorts i föreslaget reglemente efter kontakt med kansliet.

Revisorerna godkänner föreslagna förändringar.

.

**§ 39 Revisorernas styrdokument; Förslag till revidering, utkast
20200310 förslag till kommunrevisionens arbetsordning**

Revisorerna har inför sammanträdet fått ta del av förslag till arbetsordning för kommunrevisionen i Jönköpings kommun, 2020-03-10, med föreslagna revideringar markerade.

Föreslagna revideringar omfattar bland annat inledning, revisorernas uppdrag, arbetsformer mellan revisorer, tidsplaner och ekonomi- och administrativa rutiner. Ytterligare stycken som adderats är kompetensutveckling och nätverkskontakter, helhetssyn och samverkan samt kommunikation information och webb.

En genomgång av utkast till arbetsordning görs med förslag till justeringar. Ytterligare synpunkter av mindre karaktär kan mejlas till Lena Salomon senast under nästa vecka.

Revisorerna beslutar att ta upp arbetsordningen för beslut på nästa sammanträde.

§ 40 Kurser och utbildningar: Förslag till program, utbildningsdag

Revisorerna gav på föregående sammanträde i uppdrag till PwC att ta fram ett förslag på en intern utbildningsdag. Förslag till utbildningsplan har bifogats kallelsen. Lena Salomon informerar om förslag till utbildningsplan för den 26 maj. Utbildningsdagen omfattar tre olika områden lekmanrevision, barnkonventionen samt effektivitet inom den kommunala sektorn.

Föreliggande utbildningsplan godkänns av revisorerna.

§ 41 Omvärldsblad februari 2020

Lena Salomon, PwC går igenom omvärldsbladet för februari 2020. Omvärldsbladet kommer ut varje månad och kommer även att läggas in i Netpublicator. Omvärldsbevakningen omfattar bland annat SKR:s syn på kommunutredningen, orsaker till kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd, avsaknad av fältsekreterare i Region Jönköpings Län, kommuners arbete med IS-återvändare, problematik kopplat till samordningsnummer samt hantering av våldsbejakande extremism.

Avsnittet om kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd nämns som ett potentiellt framtida granskningsområde.

§ 42 Ekonomisk uppföljning, revisionen

Ordförande redovisar den ekonomiska uppföljningen för revisionen.

§ 43 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser återfinns i mappen för inkomna skrivelser i Netpublicator.

§ 44 Rapport från grupperna

Grupp 1

Inget ytterligare att notera.

Grupp 2

Inget ytterligare att notera.

Grupp 3

En framställning till tekniska nämnden avseende marknadsmässiga hyror ska göras framöver. Räddningstjänsten kommer även att kontaktas angående risk för brand i elfordon. Detta hanteras inom gruppen.

§ 45 Övriga ärenden

Fråga lyfts om deltagande på fullmäktiges möte 19 mars som pågår samtidigt som revisionens möte med Deloitte för behandling av revisionsberättelsen.