

Plats och tid	Telefonmöte, 13.00- 15:05		
Beslutande	Kjell Dahlström Thomas Sjöberg Sara Larsson Astrid Johansson Anders Vigortsson Björn Westberg Britt-Inger Leander Erik Lagärde Håkan Hakeberg Irene Folkevik Magnus Jungvid Peter Isoz Stig Wikström		
Frånvarande			
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Kim Ivarsson, PwC Mats Angslycke, PwC § 126 Marcus Zachrisson, PwC § 126		
Utses att justera	Erik Lagärde		
Justeringens plats och tid	Senast den 2020		
Underskrifter	Sekreterare	_____	§§ 118-136
		Kim Ivarsson	
	Ordförande	_____	
		Kjell Dahlström	
	Justerande	_____	
		Erik Lagärde	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2020-10-06		
Datum för anslags uppsättande	2020-	Datum för anslags nedtagande	2020-
Underskrift	_____		

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

	Sidan
§ 118 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 119 Anmälningssärenden	4
§ 120 Förrättningar	5
§ 121 Föregående mötesprotokoll	6
§ 122 Förslag till frågor till nämnder	7
§ 123 Kommunrevisionens budget 2021	8
§ 124 Informationsbrev lekmanrevisionen	9
§ 125 Ytterligare uppföljande granskningar	10
§ 126 Förslag till projektplaner	11
§ 127 Ekonomisk uppföljning	12
§ 128 Omvärldsblad, juni 2020	13
§ 129 Möte med kommunfullmäktiges presidium	14
§ 130 Intern kontrollplan 2021	15
§ 131 Sammanträdestider 2021	16
§ 132 Inkomna skrivelser	17
§ 133 Rapport från grupperna	18
§ 134 Rapporter från lekmanrevisor	19
§ 135 Rapporter från Kommunfullmäktige	20
§ 136 Övriga ärenden	21

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

Kjell Dahlström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Till justerare valdes Erik Lagärde, justering sker senast 2020-10-20

Björn Westberg lyfter att av formella skäl bör dagordningen fastställas, att bifogade handlingar kan tydligare framgå med hänvisning till ärende samt berör frågan om risker för smittspridning gällande fysiska möten.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 119 Anmälningssärenden

- a) svar från kommunstyrelsen och nämnder på remiss granskning av mutor och korruption
- b) svar från kommunstyrelsen och nämnder på remiss granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- c) val av auktoriserade revisorer stiftelser
- d) val av lekmannarevisorer dotterbolag Jönköpings Energi AB
- e) Information om styrelsedagen, kommunala bolag den 11 november

§ 120 Förrättningar

Håkan Hakeberg och Kjell Dahlström deltog på fullmäktiges sammanträde 2/9.

Erik Lagärde och Stig Wikström deltog 14/9 i möte med Individ och familjeomsorgsnämnden.

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg och Sara Larsson har haft möte med kommunstyrelsens presidium 25/9.

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg och Sara Larsson deltog 28/9 i ett digitalt möte med PwC:s jurister angående Elmia.

§ 121 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 1 september läggs med godkännande till handlingarna.

§ 122 Förslag till frågor till nämnderna inför ansvarsprövning år 2020

Ett förslag till kallelse med övergripande frågeställningar som ska skickas till nämnderna inför höstens möten med respektive nämndpresidie inför ansvarsprövning 2020 presenteras. De övergripande frågorna är gemensamma för varje nämnd. Utöver det får respektive grupp formulera egna nämndspecifika frågor. Respektive grupp avgör om mötet ska hållas fysiskt, digitalt eller kombinerat.

Revisorerna beslutar:

- Förslag till frågor inför nämndernas ansvarsprövning år 2020 antas.

§ 123 Kommunrevisionens budget 2021

Ordförande Kjell Dahlström informerar om kommunrevisionens budget 2021.

§ 124 Informationsbrev lekmanrevisionen till Rådhus AB

Lena Salomon, PwC informerar om det informationsbrev som skickats från lekmanrevisionen till Rådhus AB. Informationen ska delges de kommunala bolagen och som berör lekmanrevisorernas arbete samt beslutade fördjupade granskningar gällande de kommunala bolagen.

§ 125 Ytterligare uppföljningsgranskning

Revisorerna har tidigare diskuterat att genomföra ytterligare en samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Ytterligare potentiella fördjupade granskningar att följa upp diskuteras. Grupperna tar med frågan till kommande möten med nämnder.

§ 126 Förslag till projektplaner

Följande projektplaner presenteras under mötet:

- a) Grundläggande granskning 2020
- b) Risk- och väsentlighetsanalys inför 2021
- c) Förstudie – Kommunens inköp och köptrohet mot ingångna avtal
- d) Granskning – Planering av framtidens äldreomsorg

Grundläggande granskning för bolagen kommer att behandlas på kommande sammanträde. Slutdatum för risk- och väsentlighetsanalysen ändras till början av november. Detta så att resultatet ska finnas tillgängligt inför revisorerna strategidagar.

Mats Angslycke och Marcus Zachrisson presenterar förstudie för inköp och köptrohet mot ingångna avtal

Björn Westberg ger medskick att iakttagelser från en tidigare fördjupade granskning gällande ramavtal ska beaktas i granskningen.

Revisorernas beslutar att anta projektplaner för:

- a) Grundläggande granskning 2020
- b) Risk- och väsentlighetsanalys inför 2021
- c) Förstudie – Efterlevnad av ramavtal
- d) Granskning – Planering av framtidens äldreomsorg

§ 127 Ekonomisk uppföljning revisionen t o m 28 september 2020

Lena Salomon, PwC informerar om uppföljning av revisorernas budget till och med 28 september 2020.

§ 128 Omvärldsblad, augusti 2020

Lena Salomon, PwC, informerar om omvärldsblad augusti 2020. Omvärldsbladet kommer ut varje månad och finns att ta del av i Netpublicator.

Diskussioner förs om att genomföra en granskning av Överförmyndarnämnden med anledning av att bedöma om hur tillgången till gode män ser ut i kommunen.

En fördjupad månadsrapport om ekonomi och verksamhet för 2020 har delgetts kommunen. Statliga bidrag har resulterat i ett stort överskott för verksamhetsår 2020. Äldrenämnden, IFO och Överförmyndarnämnden prognostiserar underskott.

Kvartalsrapport om bostadsbyggande i Jönköpings kommun redovisas att påbörjandet av byggandet av bostäder ligger långt under målet.

§ 129 Möte med kommunfullmäktiges presidium

Ordförande Kjell Dahlström informerar om revisions presidiums möte med kommunfullmäktiges presidium. Information ges om möjligheten att nyttja resultatutjämningsreserven samt vilka granskningar som gjorts och status på pågående granskningar. Kjell kommer att kontrollera frågan om avsättning till resultatutjämningsreserven och utnyttjande av detsamma med kommunens ekonomichef.

§ 130 Intern kontrollplan för revisionen år 2021

En intern kontrollplan ska upprättas för 2021 för revisionens verksamhet.
Lena Salomon informerar kort om formerna för upprättandet av intern kontrollplan.

§ 131 Sammanträdestider år 2021

Ordförande Kjell Dahlström presenterar förslag till sammanträdesplan för kommunrevisionen år 2021. Sammanträdesplanen är bifogad kallelsen.

Revisionen beslutar att anta följande sammanträdestider för kommunrevisionen år 2021:

19/1
2/2
9/3
13/4
24/5
22/6
31/8
5/10
26/10
9/11
7/12 - 8/12 (strategidagar)

Uppdras åt PwC att boka lokaler för sammanträdesdagarna samt skicka information om sammanträdestiderna till kommunkalendern.

§ 132 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns i Netpublicator.

§ 133 Rapport från grupperna

Grupp 1

Inget ytterliga att tillägga.

Grupp 2

Erik och Stig har närvarat på Individ- och familjeomsorgsnämndens möte för att diskutera genomförd granskning.

Grupp 3

Inget ytterliga att tillägga.

§ 134 Rapporter från lekmannarevisor

Sara Larsson informerar om påbörjad granskning och efterlevnad av LOU inom Elmia AB.

§ 135 Rapporter från Kommunfullmäktige

Håkan Hakeberg informerar om fullmäktiges senaste sammanträde. Bland att behandlas externa placeringar gällande missbruk samt förändringar avseende EBO-lagen

På fullmäktiges nästkommande sammanträden den 8/10 deltar från kommunrevisionen Magnus Jungvid Peter Isoz.

§ 136 Övriga ärenden

Ordförande informerar om att strategidagarna i november kommer att genomföras fysiskt men även med möjligheter att delta på distans via en digital uppkoppling. PwC undersöker om lokaler för detta finns på Elmia.

Inga övriga ärenden anmälda.