

Plats och tid Telefonmöte, 13.00- 15:55

Beslutande Kjell Dahlström
Thomas Sjöberg
Sara Larsson
Astrid Johansson
Anders Vigortsson
Björn Westberg
Britt-Inger Leander
Erik Lagärde
Håkan Hakeberg
Peter Isoz
Stig Wikström
Irene Folkevik
Magnus Jungvid
Astrid Johansson

Frånvarande

Öva närvarande Lena Salomon, PwC
Emma Ekstén, PwC
Pär Koyanagi-Gustafsson, § 159
Niklas Ljung PwC, § 161
Johan Pedersen, Jönköpings kommun, §
164

Utses att justera Magnus Jungvid

Justeringens plats och tid Senast den Snarast

Underskrifter Sekreterare §§ 155-171
Emma Ekstén

Ordförande
Kjell Dahlström

Justerande
Magnus Jungvid

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2020-11-09

Datum för anslags uppsättande 2020- Datum för anslags nedtagande 2020-

Underskrift

	Sidan
§ 155 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 156 Anmälningssärenden	4
§ 157 Förättningar	5
§ 158 Föregående mötesprotokoll	6
§ 159 Avrapportering granskning av intern kontroll av statsbidrag inom utbildningsområdet	7
§ 160 Uppföljningsgranskning, tre projekt	8
§ 161 Förslag till projektplan, Granskning av internt och externt intrångsskydd	9
§ 162 Ekonomisk uppföljning	10
§ 163 Omvärldsbevakning	11
§ 164 Utkast plan för den interna kontrollen år 2021, revisionen	12
§ 165 Risk-och väsentlighetsanalys	13
§ 166 Nya dagar för planering	14
§ 167 Inkomna skrivelser	15
§ 168 Rapport från grupperna	16
§ 169 Rapporter från lekmannarevisor	17
§ 170 Rapporter från Kommunfullmäktige	18
§ 171 Övriga ärenden	19

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

Till justerare valdes Magnus Jungvid, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 156 Anmälningssärenden

Utbildningsdagen som skulle ägt rum onsdagen 11/11 är inställd.

§ 157 Förrättningar

Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg besökte Jönköping Rådhus AB den 2 november.

Kjell Dahlström och Stig Wikström deltog den 2 november på sammanträde på Bostads AB Vätterhem.

Kjell Dahlström, Sara Larsson och Thomas Sjöström deltog den 3 november på ansvarsprövningsmöte med kommunstyrelsens presidium.

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg, Stig Wikström, Anders Vigortsson och Astrid Johansson medverkade på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november.

Samtliga kommunrevisionens ledamöter förutom Stig Wikström deltog den 6 november på en utbildning gällande lekmanrevision.

Erik Lagärde, Britt-Inger Leander, Håkan Hakeberg, Anders Vigortsson, Stig Wikström deltog den 28 oktober på ansvarsprövning för barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Dessa deltog även på ansvarsprövningen den 3 november för äldrenämnden.

Peter Isoz, Irene Folkevik, Björn Westberg, Astrid Johansson och Magnus Jungvid deltog den 23 november på ansvarsprövning med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Peter Isoz och Björn Westberg deltog den 2 november på möte med Jönköpings energi AB.

Magnus Jungvid och Thomas Sjöström deltog den 3 november på möte med June avfall och miljö AB.

§ 158 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 159 Avrapportering av granskning av intern kontroll av statsbidrag inom utbildningsområdet

Pär Koyanagi-Gustafsson, PwC, redovisar för granskning av intern kontroll av statsbidrag inom utbildningsområdet. Revisionsrapport och förslag till missivbrev har bifogats kallelsen.

Revisorerna beslutar:

- Revisionsrapport och förslag till missiv återremitteras till PwC och tas upp igen nästa sammanträde i december.

§ 160 Avrapportering uppföljningsgranskning, tre projekt

Lena Salomon, PwC redovisar för uppföljningsgranskning av tre tidigare granskningar. Revisionsrapporter och förslag till missivbrev har bifogats kallelsen.

Revisorerna beslutar:

- Revisionsrapport och förslag till missivbrev antas och överlämnas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, individ-och familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö-och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, äldre- och vårdnämnden med svar senast 29 januari år 2021.

§ 161 Förslag till projektplan, Granskning av internt och externt intrångsskydd

Niklas Ljung, PwC, presenterar föreslagna projektplaner gällande granskning av internt och externt intrångsskydd.

I samband med presentationen av granskningen lyfter Björn Westberg att det vore önskvärt att få ta del av presentationsmaterialet redan i samband med utskick av kallelsen.

Revisorerna beslutar:

- Föreslagen projektplan med både internt och externt intrångsskydd antas, efter mindre justeringar i texten.

§ 162 Ekonomisk uppföljning revisionen oktober 2020

Kjell Dahlström informerar om uppföljning av revisorernas budget till och med oktober 2020. Kjell informerar även om den prognos som PwC tagit fram gällande helårsutfall år 2020 för revisionen.

§ 163 Omvärldsblad, oktober 2020

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

Thomas Sjöström lyfter frågan om likvärdig skola i förhållande till variationen i skolpeng.

Peter Isoz lyfter frågan om att staten stramar åt gällande bidragsbrott och att detta eventuellt kommer kunna drabba kommunerna.

Kjell Dahlström lyfter en artikel från Dagens Samhälle gällande SKR.

§ 164 Utkast plan för den interna kontrollen år 2021, revisionen

Johan Pedersen informerar om kommunens internkontrollarbete generellt kopplat till den översyn som nu sker av nämndernas arbete med verksamhetsplaner. I detta arbete ska nämnderna identifiera kvalitetsfaktorer i verksamheten samt beskriva vilka risker de ser för att dessa inte uppnås. Detta utgör en lägesrapport gällande intern kontrollarbetet i kommunen.

Lena Salomon och Emma Ekstén, PwC, presenterar förslag på internkontrollplan till revisorerna.

Revisorerna beslutar:

- Förslaget till internkontrollplan diskuteras i grupperna och tas upp för beslut under mötet i december.

§ 156 Risk-och väsentlighetsanalys år 2020 som underlag för planering av granskningsinsatser år 2021

Lena Salomon, PwC, och Kjell Dahlström informerar om underlaget till risk- och väsentlighetsanalys som skickats ut.

Revisorerna beslutar:

- Underlaget till risk- och väsentlighetsanalys diskuteras i grupperna och utifrån detta diskuterar grupperna också granskningsförslag inför år 2021.

§ 166 Nya dagar för planering den 19-20 januari år 2021 på Elmia

Kjell Dahlström informerar om nya datum för strategidagarna den 19 och 20 januari år 2021.

§ 167 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

§ 168 Rapport från grupperna

Grupp 1

Grupp ett har haft möte med kommunstyrelsens presidium inför ansvarsprovning. Thomas Sjöberg, Sara Larsson och Kjell Dahlström informerar om träffen.

Grupp 2

Inget ytterliga att tillägga.

Grupp 3

Grupp tre har genomfört samtliga träffar inför ansvarsprovning.

§ 169 Rapporter från lekmannarevisor

Kjell Dahlström informerar om att Malin Odby, Carl-Gustaf Folkeson och Lena Salomon från PwC är behjälpliga i framtagande av granskningsrapporterna till bolagen.

§ 170 Rapporter från kommunfullmäktige

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg, Stig Wikström, Anders Vigortsson och Astrid Johansson medverkade på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november. Stig Wikström informerar om sammanträdet.

Nästa kommunfullmäktige är den 10 december är det Sara Larsson och Anders Vigortsson som deltar.

Kjell Dahlström informerar också om en lista avseende närvaro på kommunfullmäktiges sammanträden år 2021.

§ 171 Övriga ärenden

Kjell Dahlström informerar om att det inte fungerade att koppla upp sig till NetPublicator via befintlig iPad varför han fått en ny sådan.

Kjell Dahlström ska kontakta Maria Röstedal på stadskontoret för att undersöka om revisionen kan få ta del av nya iPads så att möten framöver kan genomföras digitalt via NetPublicator. Kjell återkommer med besked om detta på sammanträdet i december.