

Plats och tid	Telefonmöte, 13.00- 15:25		
Beslutande	Kjell Dahlström Thomas Sjöberg Sara Larsson Astrid Johansson Anders Vigortsson Björn Westberg Britt-Inger Leander Erik Lagärde Håkan Hakeberg Peter Isoz Stig Wikström Magnus Jungvid		
Frånvarande	Irene Folkevik		
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Kim Ivarsson, PwC Emma Ekstén, PwC Christer Marklund, PwC § 5 Carl-Magnus Stenehav, PwC § 6		
Utses att justera	Sara Larsson		
Justeringens plats och tid	10 februari		
Underskrifter	Sekreterare	_____	§§ 1- 14
		Kim Ivarsson	
	Ordförande	_____	
		Kjell Dahlström	
	Justerande	_____	
		Sara Larsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2021-01-19		
Datum för anslags uppsättande	2021-	Datum för anslags nedtagande	2021-
Underskrift	_____		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

Sidan

§ 1 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 2 Anmälningsärenden	4
§ 3 Förrättningar	5
§ 4 Föregående mötesprotokoll	6
§ 5 Avrapportering av framtidens äldreomsorg	7
§ 6 Avrapportering granskning av verksamhetslokaler	8
§ 7 Ekonomisk uppföljning	9
§ 8 Omvärldsbevakning	10
§ 9 Utkast plan för den interna kontrollen år 2021 och riskanalys	11
§ 10 Inkomna skrivelser	12
§ 11 Rapport från grupperna	13
§ 12 Rapporter från lekmannarevisor	14
§ 13 Rapporter från Kommunfullmäktige	15
§ 14 Övriga ärenden	16

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

Till justerare valdes Sara Larsson, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 2 Anmälningssärenden

Björn Westberg framför en synpunkt om att processen för att erhålla nya iPads bör påskyndas.

Kjell Dahlström informerar om tidplan för årsbokslut. Den 2 februari kommer granskningsrapporter från bolagen att diskuteras. Granskning av årsredovisning kommer att färdigställas under vecka 10. Beslut om revisionsberättelse med bilagan granskning av årsredovisning kan ej fattas av revisorerna förrän efter kommunstyrelsen fastställt årsredovisningen. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen den 30:e mars.

Revisionens presidium kommer att träffa kommunfullmäktiges presidium den 22 januari och då bland annat diskutera vårens tidsplan.

Den primärkommunala revisionskonferensen i Örebro är uppskjuten till den 18-19 augusti. Under vecka 12 kommer mer information att skickas ut avseende detta.

§ 3 Förrättningar

Sara Larsson och Anders Vigortsson deltog på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna för sammanträdet den 9 november samt den 8 december år 2020.

§ 5 Avrapportering av framtidens äldreomsorg

Christer Marklund, PwC, redovisar granskning av framtidens äldreomsorg. Revisionsrapport och förslag till missivbrev har bifogats kallelsen. Missiv ska adderas med två frågeställningar avseende servicenivån och kompetensförsörjning.

Revisorerna beslutar:

- Revisionsrapport och förslag till missiv antas med föreslagna revideringar och delges berörda i enlighet med missivet.

§ 6 Avrapportering granskning av uthyrning av lokaler.

Carl-Magnus Stenehav, PwC redovisar granskning av uthyrning av lokaler. Revisionsrapport och förslag till missivbrev har bifogats kallelsen.

Revisorerna beslutar:

- Revisionsrapport och förslag till missiv antas och delges berörda i enlighet med missivet.

§ 7 Ekonomisk uppföljning revisionen december 2020

Kjell Dahlström informerar om uppföljning av revisorernas budget till och med december 2020. Revisorernas utfall är ett positivt resultat på ca 0,5 mnkr för år 2020 som överförs till resultatutjämningsreserven.

§ 8 Omvärldsbevakning, december 2020

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

§ 9 Förslag intern kontrollplan för revisionen samt riskanalys

Lena Salomon, PwC redogör för förslag av intern kontrollplan för revisionen samt riskanalys. Ärendet har beretts på november- och decembermötet. Förslag till kontrollansvariga för de olika områdena i planen redovisas av enligt nedanstående.

- Verksamhetskontroller - Revisionens presidium
- Kontroll av system och rutiner (arvoden) - Petra Wanselius på Löneservice
- Kontroll av efterlevnad av policys och beslut - Johan Pedersen, (svar inväntas vid datumet för sammanträdet)
- Finansiell kontroll - Torbjörn Rimfeldt, ekonomi
- Kontroll mutor och oegentligheter (jäv) - Revisionens presidium
- Uppföljning avtal PwC - Revisionens presidium

Revisorerna beslutar:

- Intern kontrollplan för 2021 antas med angivna kontrollansvariga.

§ 10 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

§ 11 Rapport från grupperna

Grupp 1

Inget ytterliga att tillägga.

Grupp 2

Inget ytterliga att tillägga.

Grupp 3

Inget ytterliga att tillägga.

§ 12 Rapporter från lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna uppmanas att fundera över formuleringar i granskningsrapporterna inför slutrevisionen och kommunicera detta i god tid. Avstämning görs vid behov med PwC beträffande formuleringar.

§ 13 Rapporter från kommunfullmäktige

Sara Larsson och Anders Vigortsson informerar om kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december. Flertalet ärenden blev bordlagda till kommande möte. Koncernbidrag mellan Rådhus AB och Elmia AB samt driftstöd för Jönköpings Airport AB behandlades även.

§ 14 Övriga ärenden

Kjell Dahlström informerar om planeringsdagen den 20 januari.