

Plats och tid PwC:s kontor, Lantmätargränd 5, Jönköping, 13.30-16.30

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

Övriga närvarande Lena Salomon, PwC
Lisa Åberg, PwC
Carina Gustafsson, PwC

Cornelia Pethrus, PwC § 6

Utses att justera Stig Wikström

Justeringens plats och tid Senast den 30 januari 2020

Underskrifter Sekreterare § 1-13
Carina Gustafsson

Ordförande
Kjell Dahlström

Justerande
Stig Wikström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2020-01-21

Datum för anslags uppsättande 2020-01-31

Datum för anslags nedtagande 2020-02-21

Underskrift

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

Kjell Dahlström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Till justerare valdes Stig Wikström, justering sker 2020-01-30.

§ 2 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden.

§ 3 Förrättningar

Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg närvarade vid KF presidiums möte den 10 januari 2020.

§ 4 Föregående mötesprotokoll och anteckningar

Föregående mötesprotokoll och anteckningar läggs med godkännande till handlingarna.

Datum för Kommunrevisionens möte den 13 maj är ändrat till den 11 maj 2020. Följande datum gäller för avslut av revisionsår 2019:

- 19 mars, fm, möte med Kommunrevisionen
- 20 mars, Kommunfullmäktiges presidium
- 16 april, Kommunfullmäktige

§ 5 Presentation av PwC:s team och avtalet med PwC

PwC:s medarbetare presenterade sig och det team som kommer att arbeta med uppdraget. En genomgång görs av årshjulet för revisionsverksamheten

Kommunrevisionens ledamöter presenterade sig

**§ 6 Granskning av samverkan kring utskrivningsklara patienter,
Region Jönköping, Cornelia Pethreus, PwC**

Cornelia Pethrus, PwC, går igenom Region Jönköpings upprättade revisionsrapport gällande utskrivningsklara patienter.

Revisorerna beslutar att rapporten ska skickas till äldre-nämnden på remiss. Uppdras åt PwC att ta fram ett följebrev till rapporten och översända denna till berörda. Grupp 2 har för avsikt att träffa äldre-nämnden under mars månad 2020.

§ 7 Upplägg av arbetet med riskanalys 2020, Lena Salomon, PwC

Lena Salomon redogör för pågående arbete med riskanalys 2020. Rapporten presenteras på nästa sammanträde.

§ 8 Två förslag på projektplaner: Granskning av uppsiktsplikt, nämnder och bolag, Granskning av kommunens förebyggande arbete mot mutor och korruption.

Kommunrevisionen beslutar att anta projektplanerna. Följande inspel till granskningarna görs:

- *Granskning av uppsiktsplikt, nämnder och bolag:* Förslag på nämnder/bolag som ska granskas: Stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Äldrenämnden och Jönköping Energi.
- *Granskning av kommunens förebyggande arbete mot mutor och korruption:* Avstämning av åklagarspecialist om möjligt i granskningen.

§ 9 Omvärldsblad, december 2019

Lena Salomon, PwC går igenom omvärldsbladet för december 2019. Omvärldsbladet kommer ut varje månad och kommer även att läggas in i NetPublicator.

§ 10 Revisorernas styrdokument: Reglemente och arbetsordning

Lena Salomon går igenom dokumenten och uppdras åt PwC att ta fram nytt förslag på styrdokument i form av reglemente och arbetsordning.
Reglementet ska beslutas av kommunfullmäktige.

§ 11 Rapport från KF-mötet 2019-12-19

Sara och Magnus informerade om punkter på kommunfullmäktiges möte i december. En särskild lista har upprättats för revisorernas deltagande på fullmäktiges möte under år 2020.

§ 12 Rapport från grupperna

Inget att rapportera.

§ 13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.