

Plats och tid Elmia/ Digitalt möte, 13.00-16:13

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

Frånvarande Magnus Jungvid

Öva närvarande Lena Salomon, PwC
Emma Ekstén, PwC

Kim Ivarsson, PwC
Erik Jansen, PwC, § 152
Per Larsson, PwC, § 153
Rebecka Hansson, PwC § 154
Gustav Persson, PwC § 155

Utses att justera Peter Isoz

Justeringens plats och tid Snarast möjligt

Underskrifter Sekreterare §§ 147-163
Emma Ekstén

Ordförande
Kjell Dahlström

Justerande
Stig Wikström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2021-10-26

Datum för anslags uppsättande 2021- Datum för anslags nedtagande 2021-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Underskrift

.....

Sidan

§ 147 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 148 Anmälningssärenden	4
§ 149 Förrättningar	5
§ 150 Föregående mötesprotokoll	6
§ 151 Inkomna skrivelser	7
§ 152 Avrapportering granskning av digitaliseringsarbetet	8
§ 153 Avrapportering förstudie nulägesanalys av kommunens kärnverksamhet	9
§ 154 Avrapportering granskning av delårsrapport	10
§ 155 Avrapportering granskning av konsthantering	11
§ 156 Projektplan väsentlighet och riskanalys	12
§ 157 Projektplaner för grundläggande granskning	13
§ 158 Rapport från grupperna	14
§ 159 Omvärldsbevakning	15
§ 160 Rapporter från lekmannarevisor	16
§ 161 Rapporter från kommunfullmäktige	17
§ 162 Ekonomisk uppföljning	18
§ 163 Övriga ärenden	19

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

Till justerare valdes Stig Wikström, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 148 Anmälningssärenden

Från och med 1/11 gäller fysiska sammanträden i kommunen, ordförande får besluta om vad som gäller.

Avseende ersättningar för träffarna med nämnderna fick PwC i uppdrag att reda ut huruvida detta ska betraktas som förrättning eller sammanträde. Efter sammanträdet ställdes frågan till Ingemar Jakobsson, Jönköpings kommun, som svarade att dessa träffar, i enlighet med kommunens arvodesregler 2021, är överläggningar med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör och för vilka förrättningsarvode utges.

§ 149 Förrättningar

På inbjudan av Stadsrevisionen i Göteborgs stad deltog Kjell Dahlström, Sara Larsson och Thomas Sjöberg i ett möte den 21 oktober i Göteborg.

Anders Vigortsson och Irene Folkevik deltog på kommunfullmäktiges sammanträde den 7 oktober.

Håkan Hakeberg, Britt-Inger Leander och Erik Lagärde träffade individ- och familjeomsorgsnämnden 11 oktober.

Peter Isoz, Björn Westberg och Irene Folkevik deltog på deltog i överläggningar med Kultur- och fritidsnämnden den 13 oktober.

Peter Isoz, Björn Westberg, Astrid Johansson och Magnus Jungvid deltog i överläggningar med Stadsbyggnadsnämnden den 13 oktober

Peter Isoz, Magnus Jungvid, Irene Folkevik, Astrid Johansson och Björn Westberg deltog i överläggningar med Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Tekniska nämnden den 14 oktober.

§ 150 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna för sammanträdet den 5 oktober.

§ 151 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

§ 152 Avrapportering granskning av digitaliseringsarbetet

Erik Jansen, PwC avrapporterar granskning av digitaliseringsarbetet.
Revisionsrapport och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport med tillhörande missiv och delge berörda nämnder i enlighet med missivet.

§ 153 Avrapportering förstudie nulägesanalys av kommunens kärnverksamhet

Per Larsson, PwC, avrapporterar förstudie avseende kommunens kärnverksamhet. Revisionsrapport och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta förstudien med tillhörande missiv och delge berörda nämnder i enlighet med missivet.

§ 154 Avrapportering granskning av delårsrapport

Rebecka Hansson, PwC avrapporterar granskning av delårsrapport.
Revisionsrapport och förslag till utlåtande har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport med tillhörande utlåtande och delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i enlighet med utlåtandet.

§ 155 Avrapportering granskning av konsthantering

Gustav Persson, PwC, avrapporterar granskning av konsthantering.
Revisionsrapport och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport med tillhörande missiv och delge berörda nämnder i enlighet med missivet.

§ 156 Projektplan väsentlighet och riskanalys

Lena Salomon, PwC, presenterar projektplan för väsentlighet och riskanalys.

Revisorerna beslutar att anta projektplanen.

§ 157 Projektplaner för grundläggande granskning

Lena Salomon, PwC, presenterar projektplanerna för grundläggande granskning av styrelsen och nämnder och bolag.

Revisorerna beslutar att anta projektplanerna.

§ 158 Rapport från grupperna

Grupp 1

Gruppen har diskuterat fördjupade granskningar för år 2022 avseende kommunstyrelsen och uppföljande granskningar.

Gruppen rapporterar också om besök på Göteborgs stadsrevision.

Grupp 2

Har ännu inte påbörjat diskussion om granskningsinsatser år 2022.

Grupp 3

Träffar med nämnderna har skett och diskussioner om granskningsinsatser år 2022 har påbörjats.

§ 159 Omvärldsbevakning

Information om Omvärldsblad för september har bifogats kallelsen. Thomas Sjöberg informerar om att Dagens Nyheter har skrivit en artikel om att den kriminella verksamheten kostar offentlig sektor 30 miljarder kronor.

Vidare lyfts att 24 % av landets 27-åringar fortfarande bor hemma. Andelen har minskat något de senaste åren. Ett problem upplevs vara att det är bostadsbrist i de områden där arbeten finns.

Artiklar om byggnation på platser med översvämningsrisk har också förekommit i media.

§ 160 Rapporter från lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna ska under de kommande veckorna ha möten med bolagen.

§ 161 Rapporter från kommunfullmäktige

Anders Vigortsson och Irene Folkevik informerar om kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e oktober. Ett par intressanta förslag togs upp, bland annat debitering av elsparkcyklar och tomter i Gränna. En del av tiden i fullmäktige gick åt till att diskutera sysselsättning för äldre samt krafttag mot prostitution.

Nästa möte hålls torsdag den 11 november då Britt-Inger Leander och Astrid Johansson närvarar.

§ 162 Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning tas upp vid nästa sammanträde.

§ 163 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden lyfts.