

Plats och tid Medborgarhuset, Sockerbiten, kl. 13.00 – 15.30

Beslutande Tommy Andersson, ordförande
Gunnar Rune
Christina Nordén
Allan Andersson
Gustavo Garcia

Övriga deltagare Göran Acketoft, KPMG

Underskrifter Sekreterare Göran Acketoft

§§ 26 - 38



Ordförande Tommy Andersson



- § 26 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarar mötet öppnat.
- § 27 **Godkännande av dagordning**
Revisorerna godkänner dagordningen.
- § 28 **Avstämning förvaltningsärenden**
Inga förvaltningsärenden föreligger.
- § 29 **Minnesanteckningar från mötet 2020-01-13**
Minnesanteckningarna från mötet 2020-02-10 föreligger.

Meningen ”Gunnar föreslår att revisionen ska få komma till nämnderna i början av ett sammanträde för att presentera sig.” utgår.

Revisorerna beslutar:

Att: godkänna minnesanteckningarna från sammanträdet 2020-02-10 med ovan ändring.

- § 30 **Pågående granskningar**
Granskning av arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst försenad p.g.a. att granskningen stoppades.
Socialnämnden, beräknas vara slutförd mars/april 2020. Den bör prioriteras om den ska kunna användas för ansvarsprövningen. Göran strävar efter att få granskningen klar under mars månad.
Löneservicenämnden pågår.

Revisorerna beslutar:

Att: lägga informationen till handlingarna

- § 31 **Leo Soleus och Mia Bengtsson berättar om överförmyndarnämnden, 14:15**
Mia berättar om bakgrund och syftet med samarbetet mellan kommunerna.
Sedan 2015 har ansvaret och uppgifterna utökats, bl.a. djupgranskningar, uppgifter från länsstyrelsen m.m.

Nämnden upplever en resursbrist. 20 procent av årsräkningarna ska granskas. Endast 9 procent granskas idag. Nämnden bedömer att det saknas 1,85 årsarbetare för att sköta sitt uppdrag tillfredsställande. Nuvarande bemanning innebär att varje handläggare har 259. SKR rekommenderar 200-220 per person. Nämnden bedömer själv att det bör ligga på 180 ärenden eftersom uppgifterna blivit fler och mer komplexa.

Ordförande tackar för en intressant dialog.

Gunnar anser att revisorerna i sin revisionsberättelse ska skriva någon form av kritik mot nämnden eftersom den får anmärkning från länsstyrelsen år efter år. Länsstyrelsens kritik har dessutom skärpts de senaste åren.

Revisorerna beslutar:

att: Göran tar fram förslag till skrivelse.

§ 32**Projektplaner**

Projektplan för granskning av efterlevnaden av GDPR.

Gunnar anser att priset är för högt.

Påminn om svaret på fullmäktiges beslut socialnämnden.

Ta fram listan om tidigare granskningar. (Göran). Skicka med kallelsen.

Revisorerna beslutar:

att: Göran tar fram en lista på tidigare granskningar till nästa möte

att: Göran påminner socialförvaltning om svar på missiv ang. granskningen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

§ 33**Diskussion om slutrevision och ansvarsfrågan**

Slutrevisionen sker den 21:a april på förmiddagen. Mötet avslutas med lunch.

Någon form av kritik mot socialnämnden och överförmyndarnämnden diskuterades.

§ 34**Revisorerna rapporterar**

Gunnar rapporterar från KS. En rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete har tagits fram. KS har även antagit en arbetsgivarpolicy.

Gustavo rapporterar från skolan. Det blev ett underskott om 4,6 miljoner kronor 2019. Det mesta av underskottet rör gymnasieskolan.

Allan rapporterar från miljö- och byggnämnden.

Kommunledningsförvaltningens rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete tas upp som information. Intern kontrollrapport för 2019 presenterades.

§ 35**Revisionens egen budgetuppföljning**

Göran redogör för budgetutfallet per den sista februari

Äskande om utökad budget diskuterades. Revisionen har haft samma budget två år efter varandra.

Revisorerna beslutar:

Att: Göran skriver ett förslag till äskande om utökad budget 2020.

- § 36 Skrivelser och meddelanden**
Inbjudan till seminarium om färdtjänsten föreligger. Gustavo deltar.

Revisionen beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

- § 37 Övrigt**
Inga övriga ärenden föreligger.

- § 38 Nästa möte**
Nästa möte är måndagen den 6:e april. 13:30. OBS!

Ordförande förklarar mötet avslutat 15:30