



Revisorerna

Datum

2018-02-23

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

Fredag den 23 februari 2018, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Anette Grund

Bertil Bresell

Sixten Öhman

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Per Gunnar Persson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Anette Grund.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2018-01-19

Protokoll från sammanträde 2018-01-19 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Presentation av revisorerna samt av sakkunnigt biträde

Sixten Öhman, ny revisor, hälsas välkommen till revisionen i Arboga kommun. Samtliga revisorer samt Karin Helin Lindkvist, KPMG, presenterar sig.

Sixten Öhman har önskemål om att få handlingarna från revisionen på papper.

§ 6. Presentation av hur revisorerna arbetar

Då Sixten Öhman är ny revisor gör Karin Helin Lindkvist, KPMG, en genomgång av revisionens uppdrag och ansvar samt revisionsprocessen. En kort presentation görs också av KPMG:s organisation och uppdrag i Arboga kommun.

§ 7. Riskanalys och revisionsplanering 2018

Ett utkast till revisionsplan delas ut till revisorerna. Revisorerna påbörjar riskanalys 2018 genom att gå igenom och uppdatera riskanalysen 2017. Arbetet med att färdigställa riskanalysen kommer att fortsätta vid sammanträdet den 23 mars.

§ 8. Förberedelse inför ansvarsprövningen

Socialnämnden kommer att få ett underskott om ca -8 mkr. Revisorerna beslutar att ta upp ansvarsfrågan på nästa sammanträde.

§ 9. KPMG central

Frågan bordlägges till nästa sammanträde.

§ 10. Ekonomisk rapport 2017

På grund av att införande av nytt ekonomisystem pågår har ekonomikontoret ej kunnat ta ut någon ekonomisk rapport.

§ 11. Pågående ärenden

En genomgång görs av förteckning av pågående ärenden.

§ 12. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.

Följande rapportering lämnas:

- Anette Grund informerar om att Annika Andersson, som för närvarande är fritids- och kulturchef, kommer att bli t.f. kommunchef då Jerker Parksjö slutar som kommunchef.
- Lekmannarevisorerna har haft möten med auktoriserad revisorer i Sturestaden AB med dotterbolag samt med auktoriserad revisorer i RIAB med dotterbolag.

Karin Helin Lindkvist skickar ut underlagen till granskningsrapporter och utkast till granskningsrapporter till samtliga revisorer.

§ 13. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

- Mail, kommunstyrelsen, begäran om förlängd svarstid på Granskning av kommunens beredskap i flyktingmottagandet samt integrationen utifrån barnperspektiv. Revisorerna beslutar att godkänna begäran. Ordförande meddelar kommunstyrelsen.
- Barn- och utbildningsnämnden, prot. 2018-01-16 2018-02-07, § 3, Uppföljning av internkontrollplan för år 2017.
- Kommunstyrelsen, prot. 2018-01-16, § 11, Svar på frågor om grundläggande granskning 2017- Kommunstyrelsen.

§ 14. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar från revisionen.

§ 15. Övriga frågor

Ett gemensamt möte hölls den 7 februari med revisorerna i Kungsör, Köping och Surahammars kommun samt Västra Mälardalens kommunalförbund. Vid mötet föredrogs ”Granskning av förberedelse inför införandet av dataskyddsförordningen” samt ”Översiktlig granskning räddningstjänst och krisledning”.

Revisorerna godkänner rapporten ”Granskning av förberedelse inför införandet av dataskyddsförordningen” och tillhörande missiv. Rapporten kommer att skickas in när revisorerna i samtliga kommuner som ingår i granskningen samt revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har godkänt rapporten.

Då rapporten ”Översiktlig granskning räddningstjänst och krisledning” i huvudsak avser verksamhet inom Västra Mälardalens kommunalförbund avvaktar revisorerna att godkänna Arbogas del av rapporten till revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har godkänt den.

§ 16. Nästa sammanträde

Vid nästa sammanträde ska följande frågor finnas med på dagordningen:

- Strategisk lokalförsörjningsplan
- Riskbedömning och revisionsplanering, fortsättning.
- Diskussion om ställningstagande vid ansvarsprövning av socialnämnden.

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till fredag 2018-03-23 kl. 08.00.

§ 17. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Anette Grund
Revisor