



Datum
2022-04-01

Revisorerna

Version, 0,9

Sammanträde

Plats

KS-salen, Rådhuset Arboga

Tid

2022-04-01 kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande
Bertil Bresell
Conny Pettersson, (via Teams).
Johan Wigren
Christer Ståhl

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG
Anders neuman, t.f.kommundirektör, § 10
Sofie Eriksson, t.f. ekonomichef, § 10
Cecilia Kvist, KPMG, § 11

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Då Christer Ståhl är ny revisor hälsas han välkommen och samtliga presenterar sig.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs med ändring att punkt 5 möte med t.f kommunchef och ekonomichef samt punkt 6 avrapportering av granskning av årsredovisning flyttas.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2022-02-11

Protokoll från sammanträde 2022-02-11 godkännes.

§ 5. Granskning av kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare

Karin Helin Lindkvist gör en genomgång av rapport på granskning av kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett förtydligande ska göras i rekommendationerna gällande kompetensförsörjningsplaner. Rapporten godkännes och revisorerna beslutar att den ska översändas till kommunstyrelsen, granskade nämnder samt för kännedom till fullmäktige.

§ 6. Grundläggande granskning 2021

Rapporter på grundläggande granskning har översänts till revisorerna. Rapporterna godkännes och revisorerna beslutar att de ska översändas till kommunstyrelsen, granskade nämnder samt för kännedom till fullmäktige.

§ 7. Granskning av informationssäkerhet

Rapport på granskning av informationssäkerhet godkännes och revisorerna beslutar att den ska översändas till kommunstyrelsen, granskade nämnder samt för kännedom till fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska bjudas in till ett möte efter sommaren för att lämna muntligt svar på vilka åtgärder de har för avsikt att genomföra.

§ 8. Projektplaner

- ✓ Granskning av kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet utifrån resursfördelning inom äldreomsorgen.
- ✓ Arbetsmiljö, riskanalyser och kommunikation med medarbetarna vid förändringar.

Genomgång av projektplanerna skjuts på till nästa sammanträde.

§ 9. Ekonomisk rapport revisionen

Den ekonomiska rapporten visar att -90 tkr är bokfört t.o.m. 28 februari 2022.

§ 10. Årsredovisning 2021

T.f kommundirektör Anders Neuman och t.f ekonomichef Sofie Eriksson gör en genomgång av årsredovisning 2021.

Revisorerna tackar för informationen.

§ 11. Rapport på granskning av årsredovisning 2021

Cecilia Kvist gör en genomgång av rapport på granskning av årsredovisning 2021. Inga väsentliga fel har identifierats vid granskningen av årsredovisningen.

Rapporten godkännes och revisorerna beslutar att den ska översändas till kommunstyrelsen och för kännedom till fullmäktige.

§ 12. Pågående ärenden

- Granskning av informationssäkerhet. Avrapporterad.
- Granskning av kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Avrapporterad
- Grundläggande granskning. Avrapporterad

§ 13. Rapport från nämnder och bolag

Rapporten på granskningen av kommunfastigheter har slutförts. Rapporten skickas till samtliga revisorer.

§ 14. Inkomna handlingar

- Från socialnämnden har inkommit rapport på ej verkställda beslut SOL och LSS.

§ 15. Utgående handlingar

Ärende	Till	För kännedom
Granskning av årsredovisning.	Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
Revisionsberättelsen	Kommunfullmäktige	
Grundläggande granskning 2021, Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
Grundläggande granskning 2021, Socialnämnden	Socialnämnden	Kommunfullmäktige
Grundläggande granskning 2021, Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsnämnden	Kommunfullmäktige
Grundläggande granskning 2021, Kultur- och fritidsnämnden	Kultur- och fritidsnämnden	Kommunfullmäktige
Granskning av informationssäkerhet	Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden	Kommunfullmäktige
Granskning av kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden	Kommunfullmäktige

§ 16. Meeting plus

Bertil Bresell ska undersöka varför inte gamla dokument går att öppna i Meeting Plus. Frågan tas upp igen på nästkommande sammanträde.

§ 17. Revisionsberättelse 2021

Revisorerna fattar beslut om revisionsberättelse 2021 med tillhörande bilagor.

§ 18. Övriga frågor

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tagit fram en skrift om hur kommuner klarar att motverka välfärdsbrott. Jan Erik Isaksson skickar ut skriften till övriga.

§ 19. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2022-04-22 kl 08.00.

§ 20. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor