



Datum  
2021-11-18

Plats och tid

Teams  
2021-11-18

Klockan:  
08:30-12:30

Beslutande

**Ledamöter**  
Birgitta Litsegård (S)  
Stefan Strömgren (KD)  
Christine Lindeberg (M)  
Stefan Friberg (C)  
Rolf-Arne Ullaeus (M)  
Hans-Åke Fryklund (L)

Övriga närvarande

Mikaela Bengtsson (EY)  
Elin Forså (EY)  
Hans Gavin (EY) § 134  
Erik Nerén (EY) § 134  
Erik Skoglund (EY) § 134

**Tjänstemän**

Astrid Bayard § 135  
Cecilia Ljungkvist Holm § 135

**Personalföreträdare**

**Övriga**

Datum  
2021-11-18

## Innehåll

Mötets öppnande	3
Föregående sammanträdesanteckningar	3
Avrapportering av granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott	3
Kommunens arbete mot psykisk ohälsa för barn och unga	4
Revisionens reglemente	4
Revisorernas omvärldsbevakning samt nämndbevakning	4
Inkomna skrivelser	4
Frågeställningar till mötesdeltagande decembermöte	5
Diskussion om tillkommande granskningsinsatser utifrån nämndernas identifierade risker	5
Bevakningslista	5
Kalendarium och tidplan	5
Revisionens ekonomi	6
Revisionens arbetsprocess	6
Revisionsplan och status granskningar	6
Kurser och konferenser	6
Beslut om arvode	6
Förslag på kommun att nätverka med	7
Övriga frågor	7
Avslut	7

Datum  
2021-11-18

## Mötets öppnande

### Sammanfattning

Ordförande Birgitta Litsegård hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordning godkänns, med tillägg av att punkt 3 på dagordningen utgår samt val av Rolf Arne Ullaeus som justerare vid behov.

§ 133

## Föregående sammanträdesanteckningar

### Överenskommelse

Kommunrevisionen lägger föregående sammanträdesanteckningar till handlingarna.

### Sammanfattning

Birgitta Litsegård föredrar sammanträdesanteckningar från oktober.

§ 134

## Avrapportering av granskning av interna kontroller kopplade till risken för kvalificerade välfärdsbrott

### Överenskommelse

Kommunrevisionen godkänner granskningen. Kommunrevisionen godkänner kortrapporten med tillägg av förtydligande av kommunstyrelsens ansvar samt komplettera med Birgitta som kontaktperson och tydliggöra kontaktrevisorernas ansvarsområden. Granskningen skickas till nämnden för individ & familjeomsorg, nämnden för gymnasium & arbetsmarknad samt kommunstyrelsen med önskemål om svar, samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunrevisionen antar en kommunikationsplan och uppdrar till kontaktrevisorerna att vidare sköta kommunikationen tillsammans med EY. Kommunrevisionen presenterar granskningen i kommunfullmäktige den 7 december samt efter styrelse och nämndernas svar i enlighet med rutin.

### Sammanfattning

Erik Nerén föredrar ärendet.

Datum  
2021-11-18

§ 135

## **Kommunens arbete mot psykisk ohälsa för barn och unga**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Astrid Bayard och Cecilia Ljungkvist Holm föredrar ärendet.

§ 136

## **Revisionens reglemente**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen godkänner föreslagna ändringar. Revisionens reglemente översänds till kommunledningskontoret.

### **Sammanfattning**

Christine Lindeberg föredrar ärendet.

§ 137

## **Revisorernas omvärldsbevakning samt nämndbevakning**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Revisorerna rapporterar omvärldsbevakning samt nämndbevakning inklusive bolag och stiftelser utifrån sina respektive ansvarsområden.

§ 138

## **Inkomna skrivelser**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen lägger handlingarna till protokollet.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar fyra inkomna skrivelser:

Datum  
2021-11-18

- a. Ej verkställda beslut Q3 2021 - Gymnasium & Arbetsmarknad.
- b. Ej verkställda beslut Q2 – Individ och familjeomsorg
- c. Ej verkställda beslut Q2 – Vård- och omsorg
- d. Fråga från privatperson

§ 139

### **Frågeställningar till mötesdeltaganade decembermöte**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen godkänner frågeställningarna till kommundirektör och till förvaltningschef för Service.

#### **Sammanfattning**

Birgitta föredrar ärendet.

§ 140

### **Diskussion om tillkommande granskningsinsatser utifrån nämndernas identifierade risker**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 141

### **Bevakningslista**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen lägger bevakningslistan till handlingarna.

#### **Sammanfattning**

Elin Forså föredrar ärendet.

§ 142

### **Kalendarium och tidplan**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

Datum  
2021-11-18

§ 143

## **Revisionens ekonomi**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Stefan Strömgren föredrar ärendet.

§ 144

## **Revisionens arbetsprocess**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 145

## **Revisionsplan och status granskningar**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen lägger informationen till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

§ 146

## **Kurser och konferenser**

### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 147

## **Beslut om arvode**

### **Beslut**

Datum  
2021-11-18

Kommunrevisionen godkänner att Christine erhåller arvode för deltagande på EY:s kurs Att läsa en årsredovisning och riskerna att fokusera på den 26 november. Beslutet justeras i separat protokoll.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård föredrar ärendet.

§ 148

### **Förslag på kommun att nätverka med**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Mikaela Bengtsson föredrar ärendet.

§ 149

### **Övriga frågor**

#### **Överenskommelse**

Kommunrevisionen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Birgitta Litsegård informerar om möte med DSO samt tillgänglighetsanpassning av revisionsrapporter.

### **Avslut**

#### **Sammanfattning**

Ordförande Birgitta Litsegård tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat. Nästa ordinarie möte hålls den 13 december kl.13.00-17:00 på plats.