

## Revisionen

### Protokoll 2018-01-24

Sammanträdesrum Roten, kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

*Revisorer*

Arne Nordqvist, ordförande  
Lennart Andersson  
Harriet Johansen  
Mikael Hellman

*Övriga*

Alf Wahlgren, PwC  
Emma Ekstén, PwC

Frånvarande:

Johan Holgersson, vice ordförande har anmält förhinder

#### § 20 Mötets öppnande och utseende av justerare

Ordförande Arne Nordqvist hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Då mötet innehåller ett förvaltningsärende beslutas att upprätta protokoll. Det beslutas att utse revisor Harriet Johansen till justerare.

#### § 21 Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna utsänd dagordning.

#### § 22 Föregående mötes minnesanteckningar

Beslutas godkänna utsända minnesanteckningar som läggs till handlingarna.

#### § 23 Information och ställningstagande avseende uppdrag från kommunfullmäktiges presidium

I en skrivelse från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2017-12-22, ges kommunrevisionen i uppdrag genomföra en granskning av de oklarheter som visat sig ifråga om beslutsbefogenhet, beslutsnivå och tolkning av gällande styrdokument i samband med lönerevision samt inrättande och tillsättandet av biträdande socialchef.



## Revisionen

---

I skrivelsen från kommunfullmäktiges presidium hänvisas till kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2017 som i § 199 beslutade att uppdra åt administrativ chef att upphandla extern part för oberoende granskning av huruvida nedanstående punkter hanterats i enlighet med gällande reglemente och delegationsordning.

Då uppdraget till kommunrevisionen är identiskt med kommunstyrelsens uppdrag till extern part föreslås att kommunrevisionen avvaktar och inväntar granskningen från extern part för vidare ställningstagande avseende uppdraget från kommunfullmäktiges presidium.

Beslutas enligt förslaget.

### § 24 Avrapportering granskning utbildning nyanlända

Föreligger utsänt utkast till granskningsrapport avseende utbildning av nyanlända. Emma Ekstén och Alf Wahlgren redovisar gjorda iakttagelser och bedömningar.

Beslutas godkänna granskningsrapporten och jämte missiv översända den till bildningsnämnden för yttrande och till kommunfullmäktige för information.

### § 25 Avrapportering granskning flyktingmottagande

Föreligger utsänt utkast till granskningsrapport avseende kommunens flyktingmottagande. Alf Wahlgren och Emma Ekstén redovisar gjorda iakttagelser och bedömningar.

Beslutas godkänna granskningsrapporten och jämte missiv översända den till kommunstyrelsen, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden för yttrande och till kommunfullmäktige för information.

### § 26 Reviderad projektplan och ny projektplan

Kommunrevisionen har tidigare beslutat om en uppföljande granskning avseende upphandlingsverksamheten och en specifik konsultupphandling. Då ansvarig för konsultupphandlingen slutat sin anställning föreslås att granskningen i den delen som avser konsultupphandlingen reduceras till en förstudie.

När det gäller projektplanen avseende lekmanrevision av SvaBo och SvaLo föreslår lekmanrevisorerna att projektplanen presenteras av projektledaren vid lekmanrevisorernas träff med SvaBo och SvaLo den 28 februari.

Beslutas enligt förslagen.



Handwritten signature and initials in blue ink.

## Revisionen

### § 27 Fastställande av projektplan 2018

Utsänt förslag till Revisionsplan 2018 diskuteras och det föreslås att planen kompletteras med en uppföljande granskning av arvodesgranskningen från 2011 och att granskningen utökas med att även omfatta hantering av reseräkningar. Vidare föreslås att kommunrevisionen inhämtar information huruvida Svalövs kommun erbjuder sina anställda hälsokontroller, och att det skrivs in i revisionsplanen under bevakningsområden.

En uppföljande granskning av *Placerade barn och ungdomar* föreslås också ingå under bevakningsområden.

Beslutas enligt förslagen och att därmed fastställa Revisionsplan 2018.

### § 28 Läsning protokoll

*Bildningsnämnden*: inget att rapportera.

*Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige*: Ordförande Arne Nordqvist redogör för vilka ärende som är aktuella på kommande sammanträden.

*SvaBo och SvaLo*: Revisor Harriet Johansen redogör för innehållet i de senaste protokollen.

*LSR*: Revisor Harriet Johansen redogör för senaste protokollet.

Beslutas notera informationen som läggs till handlingarna.

### § 29 Inbjudan revisionsamverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne 2018

Föreligger inbjudan från revisionskontoret i Region Skåne angående medverkan i en gemensam granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvård i Skåne. Medverkan i den gemensamma granskningen kostar 20 000 kronor. Föreslås att tacka nej till inbjudan och att Alf Wahlgren får i uppdrag att meddela revisionskontoret kommunrevisionens beslut.

Beslutas enligt förslagen.

### § 30 Inkomna skrivelser

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med yttrande över kommunrevisionens uppföljande granskning av uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS. Vård- och omsorgsnämnden delar de bedömningar som görs i granskningsrapporten.

Beslutas notera informationen.



## Revisionen

### § 31 Övriga ärenden

Nästa sammanträde den 21 februari hålls i Tågarp och på eftermiddagen är det året första träff med kommunrevisionens nyvalda presidium.

Utses att justera

Harriet Johansen

Justeringens tid  
och plats

Svalöv, onsdagen 31 januari 2018 kl. 13.00

Justerade  
paragrafer

§§ 20-31

Sekreterare

Alf Wahlgren, PwC

Ordförande

Arne Nordqvist

Justerare

Harriet Johansen



## Revisionen

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2018-01-24
Anslag under tiden	2018-01-31
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset receptionen
Underskrift	..... 



