

Revisionen

Protokoll 2019-09-24

Lokal Roten, kl. 09:00 – 13:00

Närvarande:

Revisorer

Göran Winér, ordförande

Mikael Hellman

Mats Nilsson

Hans Rosenkvist

Övriga

Hans Dahlqvist, utbildningschef, § 40

Jan Tingertz, tf ekonomichef, § 41, § 43

Malin Jönsson, PwC, § 41, § 43

Carl-Gustaf Folkesson, PwC

§ 38 Mötets öppnande

Ordförande Göran Winér hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Revisionens ordförande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket inte var fallet.

§ 39 Justering

Revisionen beslutar

att utse Mats Nilsson till att justera dagens protokoll

§ 40 Information förskoleverksamhet

Hans Dahlqvist är särskilt inbjuden till dagens sammanträde. Information lämnades avseende aktuella frågor inom framförallt förskoleverksamheten.

Revisorerna beslutar

att notera informationen

§ 41 Delårsrapport

Jan Tingertz är särskild inbjuden till dagens sammanträde med anledning av delårsrapporten. Föreligger utkast till rapport avseende granskning av kommunens delårsrapport per 31 juli 2019 samt förslag till revisorernas bedömning av styrelse och nämnders måluppfyllelse.

Revisorerna beslutar

att överlämna bedömningen med rapporten som bilaga till kommunfullmäktige samt i övrigt notera informationen



Revisionen

§ 42 Genomgång revisionsplan

Carl-Gustaf Folkesson, PwC, redovisade status för pågående granskningar.

Revisorerna beslutar
att notera informationen

Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut.

Revisorerna beslutar
att anta förslag till projektplan avseende granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut

Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av likvärdig skola.

Revisorerna beslutar
att anta förslag till projektplan avseende granskning av likvärdig skola

§ 43 Granskning av intern kontroll i redovisningen

Föreligger utkast till granskning avseende intern kontroll i redovisningen.

Revisorerna beslutar
att rapport avseende granskning av intern kontroll i redovisningen ska översändas till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under november månad 2019.

§ 44 Lekmannarevision

Föreligger förslag att granska arbetsmiljön inom SVABO.

Revisorerna beslutar
att projektplan tas fram tills nästa sammanträde

Revisionen

§ 45 Protokollsläsning

Söderåsens miljöförbund – delårsrapport, rapporter om genomförda tillsyner

Ks – årsredovisning Medelpunkten, ändring av yttranderätt avseende insynsplatser, förslag att all myndighetsverksamhet samlas i en nämnd

Bildningsnämnd – investeringar Kågeröd/Billeberga, besparing i budget -19, omförhandling avtal Röstånga camping, utbyte av 350 elevdatorer.

Bygg- och räddningsnämnden – ersättningsnivåer frivilliga brandkåren

Samhällsbyggnadsnämnden – införande av parkeringsvakter Svalövs tätort, villkor avseende skolskjuts för elever till annan ort, upphandling av vinterväghållning

Revisorerna beslutar
att notera informationen

§ 46 Övriga frågor

Föreligger förslag att kalla presidierna för bygg- och räddningsnämnden samt bildningsnämnden till revisionens sammanträde den 10 oktober

Revisorerna beslutar
att kalla presidierna för bygg- och räddningsnämnden samt bildningsnämnden till revisionens sammanträde den 10 oktober

Föreligger inbjudan till PwC:s reVisionära arena den 6 december. Förslag att Göran Winér, Hans Rosenqvist, Mikael Hellman, Mats Nilsson och Elisabeth Andersson deltar

Revisorerna beslutar
att anmäla Göran Winér, Hans Rosenqvist, Mikael Hellman, Mats Nilsson och Elisabeth Andersson till PwC:s reVisionära arena den 6 december



Handwritten signature

Revisionen

Utses att justera Mats Nilsson

Justerings tid och plats Svalöv, fredagen den 4 oktober augusti kl. 10:00

Justerade paragrafer §§ 38 - 46

Sekreterare 
Carl-Gustaf Folkesson, PwC

Ordförande
Göran Winér

Justerare 
Mats Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-09-24

Anslag under tiden 2019-10-14 till 2019-11-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset receptionen

Underskrift 