



Revisorerna

Datum

2021-01-15

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Videomöte Arboga

Tid

2021- 01-15, kl. 08.00-12.45

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson

Krister Rydberg

Johan Wigren

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Johan Wigren.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2020-12-11.

Protokoll från sammanträde 2020-12-11 godkännes.

§ 5. Riskanalys och revisionsplanering

En projektplan presenteras avseende granskning av kommunens informationssäkerhet. Revisorerna godkänner projektplanen med tillägg om fråga om systemet och supportorganisationen har en tillräcklig kapacitet.

KPMG får i uppdrag att till sammanträdet i februari ta fram projektplaner avseende:

- Brister i biståndsbedömnings- och vårdplaneringsprocess inom äldreomsorgen (inkl. uppföljning av beslut) samt verkställighet av biståndsbeslut och domar.
- Kompetensförsörjningen, vad gör kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla och rekrytera personal. Hur arbetar man med avslutningssamtal och hur tar man vara på de erfarenheter som framkommer?

Revisionsplanen fastställs på sammanträdet den 12 februari 2021.

§ 6. Digital dokumenthantering

Revisorerna diskuterar den digitala dokumenthanteringen i Teams. I dag kan ordförande i Arboga, Kungsör, Köping och Surahammar gå in i de andra kommunernas Teamsarkiv. Vid mötet diskuteras om detta är en bra lösning. Jan Erik Isaksson kontakter kontaktpersonerna i de andra kommunernas revisionsgrupper för att diskutera frågan.

Jan Erik Isaksson undersöker möjligheten att få en utbildning i Teams.

§ 7. Sammanträdestider 2021

Sammanträdestider 2021 justeras.

§ 8. Förberedelser inför bokslut ansvarsprövning

KPMG får i uppdrag att ta fram en projektplan för stöd till lekmannarevisorerna inför uttalandet i granskningsrapport. Möten bokas in med bolagen och auktoriserade revisorerna för bolagen.

Revisorerna diskuterar bedömningar inför ansvarsprövningen. I dagsläget finns inga funderingar på anmärkningar eller avstyrkta ansvarsfrihet för någon nämnd.

§ 9. Ekonomisk rapport revisionen

Ingen ekonomisk rapport har inkommit.

§ 10. Pågående ärenden

Ingen uppdatering av pågående ärenden.

§ 11. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

- Kultur- och fritidsnämnden håller biblioteket stängd på grund av pandemin.
- Skolverket kommer att göra tillsyn på Arboga kommun.
- Resultaten i skolan har sjunkit På Gäddgårdsskolan är det bara 55 % som har betyg i alla ämnen.
- Bolagsorganisationen ska göras om så att alla helägda bolag ska ligga i en koncern. Kommundirektören föreslås att bli Vd moderlaget.
- Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 8,2 Mkr.
- Socialnämnden har fattat beslut om förslag till internbudget och mål 2021.
- Räddningstjänsten har nu övergått från Västra Mälardalens kommunalförbund till Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.

§ 12. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

§ 13. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 14. Övriga frågor

Johan Wigren lyfter upp frågan om skolan har kontroll på att elever som ska delta i undervisningen på distans har tekniska förutsättningar för att göra det. Bertil Bresell tar med sig frågan vid möte med skolchefen. Bertil undersöker också om skolchefen kan delta på ett sammanträde under våren.

Inga övriga frågor.

§ 15. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2021-02-12.

§ 16. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Johan Wigren
Revisor