



Revisorerna

Datum

2019-03-22

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2019-03-22, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson

Johan Wigren

Krister Rydberg

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG, ej § 15

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 2019-02-22.

Protokoll från sammanträde 2019-02-22 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

§ 5. Riskanalys och revisionsplan

En genomgång görs av riskanalysen och revisionsplan 2019.

KPMG får i uppdrag att ta fram en projektplan avseende uppföljande granskning barn och ungas skolgång och hälsa.

KPMG får i uppdrag ge förslag till övriga kommunerna i KAKS att granska hur kommunerna följer LOU.

§ 6. Fördelning av bevakningsområden samt förslag

Revisorerna beslutar att Krister Rydberg bevakar socialnämnden tillsammans med Johan Wigren.

§ 7. Lekmannarevisorer

Förslag till fullmäktige avseende fördelning av uppdrag som lekmannarevisorer beslutade vid föregående sammanträde. Då Krister Rydberg inte var vald revisor vid tidpunkter för förra sammanträdet har han inte valts till lekmannarevisor i något bolag. Revisorerna beslutar att inte göra någon förändring av uppdragen som lekmannarevisorer i dagsläget.

§ 8. Pågående ärenden

En genomgång görs av listan över pågående ärenden.

§ 9. Ekonomisk rapport 2019

En ekonomisk rapport visar att 55 170 kr är bokfört t.o.m. mars 2019.

§ 10. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m.m.

Granskningsrapporter har lämnats till samtliga kommunens hel- och delägda bolag. Granskningsrapporterna kommer att biläggas revisorernas revisionsberättelse.

Socialnämnden har gjort en prognos på volymerna i verksamheten under 2019. Socialnämnden hade 7 ej verkställda gynnande biståndsbeslut vilket kan innebära att kommunen får sanktionskostnader. Det är noterat att budgeten fortfarande inte är inlagd i ekonomisystemet.

§ 11. Planering utbildning för revisorer

En gemensam utbildningsdag planeras tillsammans med revisorerna i Kungsör, Köping och Surahammars kommun planeras till den 3 oktober.

§ 12. Inkomna handlingar

Följande handling har inkommit:

- Prot § 29 Socialnämnden ej verkställda beslut.

§ 13. Utgående handlingar

Följande handlingar har utgått från revisionen:

Datum	Till	Avser
2019-03-01	Kf	Till kommunfullmäktige, förslag om val av lekmannarevisorer samt revisorer i Västra Mälardalens kommunalförbund och Västra Mälardalens myndighetsförbund.

2019-03-22	Kf	Kf, Skrivelse avseende omval av Conny Petterson som revisor med undantag för Fritids- och kulturnämnden.
------------	----	--

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15. Beslut om avtal revisionstjänster

Revisorerna i Arboga kommun har tillsammans med revisorerna i Köpings kommun, Kungsörs, kommun, Surahammars kommun, Västra Mälardalens kommunalförbund samt Västra Mälardalens myndighetsförbund ett avtal med KPMG avseende revisionstjänster. Avtalet omfattar år 2017-2019 med möjlighet till förlängning år 2020. Revisorerna beslutar att föreslå till revisorerna i ovanstående kommuner och kommunalförbund att förlänga avtalet med KPMG under 2020.

Beslutet översändes till ordförande i Kungsörs kommun som samordnar eventuell förlängning.

Särskilt protokoll skrivs.

Revisorerna beslutar att Jan Erik Isaksson och Conny Pettersson ska ansvara för att hantera den kommande upphandlingen av revisionstjänster.

Upphandlingsenheten i VMKF har fått en förfrågan om utlämnande av avtalet med KPMG avseende revisionstjänster. Revisorerna vill att om möjligt ska priser i avtalet sekretessmarkeras innan det lämnas ut.

Ordförande får i uppdrag att hantera detta ärende samt underteckna eventuella handlingar.

§ 16. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2019-04-12 kl 08.00.

§ 17. Sammanrådets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Johan Wigren
Revisor