



Revisorererna

Datum
2021-02-12
Version, 1.0

Sammanträde

Plats

Videomöte Arboga

Tid

2021-02-12, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande
Bertil Bresell
Conny Pettersson
Johan Wigren

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Krister Rydberg har anmält förhinder.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs med tillägg att revisionsplanen 2021 ska fastställas samt en punkt avseende digital dokumenthantering.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2021-01-15

Protokoll från sammanträde 2021-01-15 godkännes.

§ 5. Riskanalys och revisionsplanering

Följande projektplaner presenteras:

- Projektplan kompetensförsörjning.

Revisorerna ger KPMG i uppdrag att ta fram en projektplan med mer fokus på hur Arboga kommunen arbetar för att vara en bra arbetsgivare, hur man säkerställer att de anställda får kompetensutveckling, hur man säkerställer en bra introduktion och mentorskap av nyanställda och hur följer man hur det har fungerat. I granskningen ska granskas hur man fångar upp synpunkter från vikarier.

- Projektplan biståndsbedömning och verkställighet inom äldreomsorgen.

Revisorerna godkänner projektplanen med smärre ändringar.

- Reviderad projektplan IT-säkerhet.

Revisorerna antager projektplanen med ett förtydligande om vad NIS-direktivet är. Revisorerna vill också att det under revisionskriterierna ska läggas till ISO 27 000.

Revisorerna beslutar att ta upp med fullmäktiges presidium att granskning av Covid-19-pandemin kommer att behöva göras under året och att det är en extra ordinär händelse som revisorerna borde kunna äska extra medel för. Jan Erik Isaksson få i uppdrag av revisorerna att lyfta frågan med fullmäktiges ordförande.

Revisionsplanen fastställs med ovanstående beslut om granskningar. Revisionsplanen skickas till fullmäktiges presidium för kännedom.

§ 6. Delrapportering Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens ekonomi

En delrapportering lämnas avseende de pågående granskningarna gällande Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens ekonomi. Slutrapportering kommer att göras på nästkommande sammanträde.

§ 7. Projektplaner lekmanrevisionen

Projektplaner avseende grundläggande granskning i kommunens helägda bolag har översänts till revisorerna. Projektplanerna godkänns med mindre justeringar.

§ 8. Ekonomisk rapport revisionen

En ekonomisk rapport har inkommit avseende 2021-01-31.

§ 9. Pågående ärenden

Pågående ärenden uppdateras med dagens beslut om granskningar.

§ 10. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

- Barn- och utbildningsnämnden.

Bertil Bresell har varit med på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde då man gjorde en genomgång av resultaten i skolan. Han har också träffat förvaltningschefen och förvaltningens ekonom. De elever på Vasaskolan som har svårt att följa undervisningen på distans kan vara på skolan några dagar i veckan. Betygen i skolan sjunker främst i grundskolan. Det är stor skillnad mellan Gäddgårdsskolan och Stureskolan när det gäller betygen. De kunde också se att Stureskolan ligger högre i betygsnivå i förhållande till resultat på nationella proven. De har uppmärksammat att när statistik redovisas måste man skilja på de olika skolorna så att det inte blir ett snitt på alla skolor i kommunen. Bertil är inbjuden att närvara även på nästa sammanträde då det ska gå igenom betygsresultat för åk F-6.

- Socialnämnden

Kommunens handlingsplan för hot och våld har tagits upp på socialnämndens sammanträde. Kommunens handlingsplan är sedan 2010. Ett nytt system har upphandlats för rapportering av händelser av hot och våld. Oljevägen, ett nytt boende, har öppnats och alla platser är belagda. Åspegeln, nytt demensboende, ska öppnas den 15 mars.

Rekrytering av enhetschef för arbetsmarknadsenheten har avbrutits.

Bokslutsprognosen är – 3 Mkr. Nämnden har under 2020 fått ca 13 Mkr i statliga bidrag pga. Covid-10 pandemin.

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Förbundet har följt upp 2020 års internkontrollplan samt fattat beslut om internkontrollplan 2021.

Vid mötet påpekas att det är väsentligt att det i protokollen är tydligt vilka ledamöter som är närvarande och frånvarande.

§ 11. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

§ 12. Utgående handlingar

Revisionsplanen översändes till fullmäktiges presidium.

§ 13. Digital dokumenthantering

Revisorerna i VMKF har haft uppe med förbundschefen i VMKF att de vill ha utbildning i Teams. Hon undersöker saken med IT-chefen. Det ska också finnas en digital utbildning i Teams.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2021-04-06 kl 08.00 till 15.00.

§ 16. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor