



Plats och tid Kommunens KARPEN, kl. 13.00-16.30

Beslutande
Håkan Engström (S), ordförande
Gösta Lindberg (PF), vice ordförande
Lars-Inge Sjöholm (C), ledamot

Anmält förhinder
Jenny Malm (S)
Helene Norrback (S)

Övriga deltagande
Lars Starck, EY §44-47, §49-52
Sara Shameki EY §47
Emmy Lundblad EY §47
Marie Gärdby BUN §47
Åke Svensson Skolchef §47
Lisbeth Reimers Rektor SFI §47
Charlotte Johns BUN §47
Kurt Grönsund Upphandlingsenheten §48
Anders Ottosson Ekonomichef §48, §51 p2

Utses att justera Lars-Inge Sjöholm

Justeringens plats och tid 2019-06-19 kl.

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf – 44 –
52

Lars Starck

Ordförande


Håkan Engström

Justerande


Lars-Inge Sjöholm
Gösta Lindberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-06-11

Datum för anslags uppsättande

20190620

Datum för anslags nedtagande

2019 07 11

Utdragsbestyrkande



PERSTORPS
KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-06-11

2 (6)

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

EMM

h

Utdragsbestyrkande



§ 44 Justerare

Lars-Inge Sjöholm utses att justera dagens protokoll.

§ 45 Protokoll från föregående möte

Revisorerna går igenom sammanträdesprotokoll från revisionsmötet 2019-05-14. Beslutades att lägga protokollet till handlingarna som mötesanteckningar.

§ 46 Rapport från revisorerna

Genomgång skedde av revisorernas rapportering från respektive ansvarsområden. Följande rapporterades:

Barn- och utbildningsnämnden (Lars-Inge Sjöholm):

Rapport från sammanträdesprotokoll 2019-05-21. Ekonomisk rapport med budgetprognos och prognos för årsresultat efter omfördelning. Förskolan flaggar för behov av mer förskoleplatser till hösten. Redogörelse för centrala mål.

Förvaltningschef informerade om att Oderljunga skola knyts samman med Parkskolan och Norra Lyckan skolan.

Nämnden upplyser om webbutbildning rörande att Barnkonventionen skall beaktas i alla beslut som tas i kommunen som berör barn.

Rapport från sammanträdesprotokoll BUN AU 2019-05-28. Diskussion om lokalbehovet. Beslut att förvaltningen skall se över lokalbehovet till 10 september. Beslut att tillställa Kommunstyrelsen skrivelse om fler klasser till hösten.

Inget övrigt att rapportera.

Håkan
Socialnämnden (Gösta Engström):

Protokoll från sammanträde 2019-05-21. Behandlar arbetsmiljö på Ybbåsen. Genomgång ekonomisk rapport och prognos, rapporterar om fortsatt nollresultat. Uppföljning av mål tertial 1 2019. Sker ett målarbetare som involverar alla medarbetare. Redovisning av aktuellt läge i hemtjänsten. Genomgång av kontinuitet i hemtjänsten. Skall upprätta ett Mobilt team i ett projekt. Socialnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att redovisa utfall av loggkontroller.

Inget övrigt att rapportera.

EMH

lin



Kommunstyrelsen (Håkan Engström):

Rapportering avseende kommunstyrelsen sker på revisionens sammanträde i augusti då inget protokoll finns tillgängligt per mötesdagen. Inget övrigt att rapportera.

Kultur- och fritidsnämnden

Rapport från sammanträdesprotokoll 2019-05-14. Verksamhetschefer lämnar rapporter. Rapport om Kulturskolan och Ugglebadet. Rapportering kring allmänkultur och bibliotek, har bl.a. sökt om bidrag för Stärkta bibliotek. Rapport fritid och turism.

Ekonomisk rapport visar på prognos med balanserat resultat.

Byggnads- och Trafiknämnden

Avrapportering sker vid nästa revisionsmöte för både april, maj och juni.

Kommunfullmäktige (Håkan Engström)

Rapportering avseende kommunstyrelsen sker på revisionens sammanträde i augusti. Inget övrigt att rapportera.

§ 47 HEARING BUN

Hearing – BUN under ledning av Emmy och Sara från EY. Presentation av närvarande: Marie Gärdby, Åke Svensson, Lisbeth Reimers, Charlotte Johns. Sara inledde med en återkoppling av tidigare granskning i Perstorps kommun. Därefter diskussion om följande i förväg kommunicerade frågeställningar:

- Vilken uppföljning sker av barn- och utbildningsnämndens mål?
- Vilka parametrar används i det nya resursfördelningssystemet?
- Vilka åtgärder sker på huvudmannanivå i syfte att komma tillrätta med de brister som Skolinspektionen påvisat?
- Vilken uppföljning sker av verksamheten inom SFI?

EMM

Lin

Utdragsbestyrkande



Sara och Emmy sammanställer rapport från dagens hearing och skickar till revisorerna. Revisorerna tackar för BUN information och svar i samband med genomgången.

§ 48 Upphandling av Revision

Kurt Grönsund och Anders Ottosson redogör för processen med upphandling av revision. Revisionen ger upphandlingsenheten i uppdrag att 2019-10-15 återkomma med förslag på upphandlingsdokument för kommande period av revisionstjänster. Vid denna punkt närvarade inte Lars Starck EY.

§ 49 Skrivelser och meddelanden

Inga skrivelser

§ 50 Revisionens ekonomi

Lars Starck rapporterar om revisionens ekonomi efter rapport erhållen av ekonomichefen.

Revisorena beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 51 Övrigt

1. Datum för granskning av delårsrapport skall vara klart senast 12 september och septembermötet är beslutat till den 15 september. Revisorerna beslutar därför att ändra sammanträdesdatum till den 10 september.
2. För 2019 finns uppdaterade rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR att beakta i kommunens redovisning. Detta med grund i den Ny Lag om Kommunal Bokföring och Redovisning. En översyn av kommunens delårsrapport och struktur i årsredovisningen kan behövas. Revisorerna vill med anledning av detta säkerställa att kommunen har vidtagit de åtgärder som behövs för att anpassa till ny lagstiftning och uppdaterade rekommendationer. Revisorerna informerar sig genom ekonomichef Anders Ottosson om att kommunen har gått

Emmy

Lis



igenom de uppdaterade nya rekommendationerna inför delårsrapporten 2019 och är medveten om förändringarna.

3. Revisionen i Perstorp skall stå som värd för sammankomst och erfarenhetsutbyte i höst (oktober/november) för förtroendevalda revisorer inom NÖSK och revisorerna ger EY i uppdrag att komma med en planering för NÖSK-träffen.
4. Enligt Revisionsplanen för 2019 skall en djupgranskning ske av LSS. Beslutar att EY skall presentera en projektplan för detta vid nästa möte i augusti månad.

Inget övrigt att rapportera.

§ 52 Nästa möte

Nästa ordinarie möte äger rum den 13 augusti 2019 kl. 9.00.

E114

in

Utdragsbestyrkande