

2021-03-17

Plats och tid Persgården samt digitalt via TEAMS, kl. 13.00 – 16.30

Håkan Engström, ordförande
Gösta Lindberg, vice ordförande
Lars-Inge Sjöholm, ledamot, digital närvaro
Kjell Hall, ledamot
Lars – Göran Thulin, ledamot, digital närvaro

Övriga deltagare Sofie Oldfield, KPMG
§ 16 Håkan Abrahamsson, ordförande kommunfullmäktige, digital närvaro

Underskrifter §§ 12 - 22

Sekreterare



Sofie Oldfield

Ordförande



Håkan Engström

§ 12 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 13 **Godkännande av dagordningen**

Revisorerna beslutar:

att godkänna dagordningen

§ 14 **Föregående minnesanteckningar**

Minnesanteckningar från revisionsammansträdet 2021-02-17 föreligger.

En diskussion förs kring förvaring och kommunicering av revisionens minnesanteckningar.

KPMG ansvarar för hanteringen av den fysiska handlingen fram tills att revisionsåret löpt ut och revisionen har uttalat sig kring revisionsberättelsen. Pärm med samtliga handlingar från revisionsåret överlämnas då.

Revisorerna diskuterar hur anteckningarna ska kommuniceras under revisionsåret.

Revisorerna beslutar:

att godkänna föregående mötes minnesanteckningar,
att minnesanteckningarna efter godkännande ska tillgängliggöras hos kommunen och via kommunens hemsida.

§ 15 **Riskanalys och revisionsplan 2021**

Sofie Oldfield presenterar underlaget som föreligger. Revisorerna diskuterar revisionsplan och planering för 2021.

Revisorerna diskuterar hanteringen av de olika riskerna och identifierar ett antal områden där revisionen vill få mer information genom att bjuda in tjänsteperson för att redogöra.

Förslag på projektplan avseende granskning av kommunens hantering av direktupphandlingar föreligger. Revisorerna diskuterar planen.

Revisorerna beslutar:

att godkänna revisionsplanen 2021
att godkänna projektplanen för granskning av kommunens hantering av direktupphandlingar

att KPMG, utifrån beslutad revisionsplan, får i uppdrag att utarbeta en projektplan för fördjupad granskning avseende kvalitetsarbetet inom SFI och vuxenutbildning

§ 16 **Möte med kommunfullmäktiges presidium**

Revisionen har bjudit in presidiet för att diskutera revisionens uppdrag och arbete samt kommunikationen mellan revisionen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande deltar.

Sofie Oldfield inleder med att presentera revisionens uppdrag och arbetsformer. Vidare presenteras revisionens riskanalys avseende 2021.

En dialog förs kring revisionens roll, hur revisionens granskningsarbete kommuniceras till kommunfullmäktige samt hur kommunikationen ska ske löpande. Ett resonemang förs kring de risker som revisionen identifierat i sin riskanalys och kommunfullmäktiges ordförande ger sin syn på vilka risker, som utifrån fullmäktiges perspektiv, är centrala för Perstorps kommun. Områden som diskuteras särskilt är studieresultat, externa placeringar inom socialtjänsten, befolkningsutvecklingen samt utmaningen i att rekrytera.

Revisionens ordförande redogör för revisionens budgetäskande 2022.

Ordförande i revisionen tackar för ett bra möte.

Revisionen beslutar

att Sofie Oldfield får i uppdrag att expediera revisionens budgetäskande till kommunfullmäktiges presidium.

§ 17 **Revisorerna rapporterar**

Revisorerna rapporterade utifrån respektive ansvarsområden. Följande rapporterades:

Barn- och utbildningsnämnden (Lars-Inge Sjöholm)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2021-02-16

Socialnämnden (Gösta Lindberg)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2021-02-16

Kommunfullmäktige (Håkan Engström)

Genomgång av sammanträdesprotokoll från 2021-02-17

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 **Inkomna skrivelser**

Inga skrivelser har inkommit

§ 19 **Aktivitetslista**

Sofie Oldfield redogör för revisionens aktivitetslista.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 20 **Ekonomisk uppföljning**

Sofie Oldfield redogör för den ekonomiska uppföljningen per den sista februari 2021.

Revisorerna diskuterar internbudgeten för 2021.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 21 **Övriga ärenden**

Revisorerna diskuterar arvodereglementet och hanteringen av arvodeblanketter.

Revisorerna diskuterar den digitala hanteringen av kallelser, protokoll och handlingar.

Revisorerna beslutar:

att ordförande får i uppdrag att stämma av arvodesreglemente och rutin för arvodesblanketter med kommusekreterare.

§ 22 **Nästkommande möte**

Nästa möte hålls tisdagen den 20 april klockan 14.00.