

2021-09-22

Plats och tid	Persgården, 13.00 – 17.30 Håkan Engström, ordförande Gösta Lindberg, vice ordförande Lars-Inge Sjöholm, ledamot Kjell Hall, ledamot, deltagande via TEAMS Lars – Göran Thulin, ledamot
Övriga deltagare	Sofie Oldfield, KPMG § 71 Ida del Olmo, digitaliseringssamordnare § 73 Joakim Nertyk, KPMG, deltagande vid TEAMS § 74 Ida Brorsson, KPMG, deltagande via TEAMS § 74 Elena Alvarez Blomgren, KPMG, deltagande via TEAMS

Underskrifter §§ 68 - 80

Sekreterare



Sofie Oldfield

Ordförande



Håkan Engström

§ 68 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 69 **Godkännande av dagordningen**

Ordförande presenterar dagordningen. Punkten "Revisorerna rapporterar" läggs tills dagordningen.

Revisorerna beslutar:

att godkänna dagordningen.

§ 70 **Föregående minnesanteckningar**

Minnesanteckningar från revisionssammanträdet 2021-08-25 föreligger.

Revisorerna beslutar:

att godkänna föregående mötes minnesanteckningar.

§ 71 **Information om fiberutbyggnaden i kommunen**

Kommunens digitaliseringsamordnare Ida del Olmo presenterar hur kommunen arbetar med fiberutbyggnaden, var arbetet befinner sig just nu samt tidplan framöver. Revisorerna får även en redogörelse för hur det praktiska arbetet fungerar och hur samverkan mellan kommun och leverantör är utformad.

Revisorerna ställer frågor kring tidplan och förseningar, kvalitetssäkring av leverantörens arbete och kommunens arbete med kommunikation till kommunmedborgare avseende utbyggnaden.

Ordförande tackar för en bra presentation.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 72 **Revisorerna rapporterar**

Lars – Inge Sjöholm rapporterar utifrån kallelsen och tillhörande handlingar för barn- och utbildningsnämndens nästkommande sammanträde. Ekonomisk prognos för helåret och centrala mål för 2021/2022 utgör punkter på dagordningen.

§ 73 Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen.

Joakim Nertyk, KPMG, presenterar granskningen.

Revisorerna ställer frågor kring de slutsatser, bedömningar och rekommendationer som finns presenterade i rapporten.

Föreliggande förslag på missiv diskuteras.

Revisorerna beslutar:

att godkänna granskning och föreliggande missiv samt att expediera handlingarna till kommunfullmäktige för kännedom och till barn- och utbildningsnämnden för svar.
att lägga informationen till handlingarna

§ 74 Granskning av kommunens hantering av Covid -19 med fokus på äldreomsorgen

Ida Brorsson och Elena Alvarez Blomgren presenterar granskningen.

Revisorerna ställer frågor kring de slutsatser, bedömningar och rekommendationer som finns presenterade i rapporten.

Föreliggande förslag på missiv diskuteras.

Revisorerna beslutar:

att godkänna granskning och föreliggande missiv samt att expediera handlingarna till kommunfullmäktige för kännedom och till kommunstyrelsen och socialnämnden för svar.
att lägga informationen till handlingarna

§ 75 Planering för dialogmöten 2021 – Grundläggande granskning

Förslag på projektplan föreligger.

Revisorerna diskuterar projektplanen samt de frågeställningar som ska ingå i enkäten som skickas ut inför dialogmötena. Revisorerna diskuterar även hur kommunikationen ska utformas för att få en hög svarsfrekvens.

att besluta om föreliggande projektplan avseende grundläggande granskning,
att ordförande informerar om enkäten vid kommande fullmäktigesammanträde,
att dialogmöte ska genomföras med valnämnden, dock skickas enkäten inte ut till dessa ledamöter.

§ 76 Inkomna skrivelser

Svar från byggnadsnämnden avseende revisionens granskning av direktupphandlingar.

Revisorerna beslutar:

att hantera byggnadsnämndens svar tillsammans med övriga nämnders inkommande svar, vid nästkommande revisionsammansträde.

§ 77 Aktivitetslista

Sofie Oldfield föredrar aktivitetslistan.

Ingen kommentar lämnas på aktivitetslistan.

§ 78 Ekonomisk uppföljning

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

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 79 Övriga ärenden

Sofie Oldfield informerar om KPMG:s utbildningsdag den 26 november.

§ 80 Nästkommande möte

Nästa möte hålls onsdagen den 20 oktober klockan 13.00 på Ugglehemmet.