



Plats och tid Folkets Park, kl. 14.30-16.40

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

Percy Stoltz (SD), ledamot

Anmält förhinder

Övriga deltagande
Lars Starck
Malin Lundberg (§§ 94-)

Utses att justera Lars-Inge Sjöholm

Justeringens plats och tid 2018-10-25 kl. 14.30

Underskrifter

Sekreterare

Lars Starck

Paragrafer – 82-
91

Ordförande

Bo Nilsson

Justerande

Lars-Inge Sjöholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Datum för anslags uppsättande

2018-10-29

Datum för anslags nedtagande

2018-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande



§ 92 Justerare

Lars-Inge Sjöholm utses att justera dagens protokoll.

§ 93 Protokoll från föregående möte

Revisorerna går igenom protokoll från revisionsmötet 2018-10-16 och lägger det till handlingarna.

§ 94 Informationspunkt – Granskning Paviljonger på Perstorps Torg (Malin Lundberg, EY)

Utredning har skett av ärendehantering och beslutsgång gällande byggprojekt "Paviljonger på Perstorps Torg". Detta är ett utredningsuppdrag EY har erhållit av Kommunstyrelsen och inte ett revisionsuppdrag. Rapporten är överlämnad till kommunledningen och skall presenteras för kommunstyrelsen vecka 43 och revisionen har möjlighet att inhämta densamma från kommunkontoret då den är överlämnad. Rapporten har enligt Malin Lundberg sakgranskats av Perstorps Kommuns ekonomichef. Gällande eventuell jävsfråga arbete med utredningen i konsultrapporten så är det revisionens bedömning att den kan använda rapporten som grund för att besluta om åtgärder för ansvarsprövning efter att ha tagit del av innehållet och oberoende bedömt innehållet.

Utredningen syftar till att ge klarhet i syftet, användningsområdet, vilken instans som beslutat och om priset är konkurrensmässigt och om lagen om offentlig upphandling har följts.

Revisionen sammanfattar efter genomgången av utredningen likt Malin Lundberg att det förefaller saknas projektledning och det finns ingen projektplan och ingen budget. Tidsplanen är att startdatum för bygget var i januari 2018 och slutdatum 31 maj. Beräknat belopp för bygget verkar ligga kring ca 70-140 tkr och det är oklart vad som budgeterats. Kommunikation har skett mellan parter löpande via mail och möten. Det har inte skett någon upphandling och avtal har inte kunnat presenteras för Malin Lundberg. Dock finns offerter från arkitekter vilket vid accept skulle kunna liknas vid avtal. Materialvalet förekommer i konversationer i mail etc. men det är delvis oklart om beslut i materialvalet. Totalt har utgifterna enligt utredningen uppgått till 905.018 kr. Av detta är 589 timmar arbetstimmar från byggtreprenören. Arkitekt och byggtreprenören har ställt frågor om vem som skall attestera fakturorna och oklarhet i detta har förorsakat förseningar i betalningar. Alla fakturorna är nu betalda.



Utredningen förefaller visa att Samhällsbyggnadschefen har ansvarat för utgifterna. Utredningen visar också att han inte gått att nå under projekttiden och att korrespondens ignorerats vilket indikerar en brist i intern kontroll. Kommunstyrelsen har beställt utredningen och den visar på brister i den interna kontrollen och brister i styrning och ledning från Kommunstyrelsens sida.

Presentationen och utredningen hanteras som faktainsamling och som underlag för beslut hur revisionen skall hantera ärendet i revisionen av kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens roll och ansvar om ärendet.

Revisorerna beslutar

att ge EY uppdrag att till nästa möte tydliggöra vad som gäller vid ansvarsprövning för 2018, samt

att med grund i vad som framkommer vid detta förtydligande den 13 november besluta hur revisionen skall granska kommunstyrelsens eventuella roll och ansvar vid köpet av paviljongerna

§ 95 Övrigt

NÖSK-sammanträdet den 8 november. Anmälan skall ske för Bo Nilsson, Gösta Lindberg, Håkan Engström, Lars-Inge Sjöholm. Bo Nilsson anmäler dessa revisorer. Lars Starck skickar kontaktuppgifter till Bo Nilsson avseende Per Stoltz angående NÖSK.

Intervjuerna för Granskning av Äldreomsorgen, 6 november. Gösta Lindberg kan hela dagen, Håkan Engström hela dagen och Lars-Inge förmiddagen.

Inget övrigt annat att rapportera.

§ 96 Nästa möte

Nästa ordinarie möte äger rum den 13 november kl. 13.00.