



Plats och tid Sammanträdeslokalen Boken, kl. 09.00-12.00

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

Övriga deltagande Erik Wesser, EY

Utses att justera Gösta Lindberg

Justeringens plats och tid Perstorp 2017-01-11

Paragrafer
1-9

Underskrifter

Sekreterare

Erik Wesser

Ordförande

Bo Nilsson

Justerande

Gösta Lindberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Datum för anslags uppsättande

2017-01-12

Datum för anslags nedtagande

2017-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande



§ 1 Val av justerare

Gösta Lindberg utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Protokoll från föregående möte

Protokoll från revisionsmötet 2016-12-13 går igenom och läggs till handlingarna.

§ 3 Rapport från revisorerna

Barn- och utbildningsnämnden: Problem med frånvaro har uppmärksamrats. Det föreligger också ärenden om icke uppfyllt skolplikt. Socialnämndens arbetsutskott har bjudits in för dialog kring frånvaroproblematiken. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda de ökade kostnaderna för assistenter. Revisorerna noterar att det i nämndens protokoll i likhet med tidigare inte framgår någon uppföljning av hur de särskilda medlen med anledning av flyktingmottagandet har nyttjats.

Socialnämnden: Protokoll har ej lämnats från socialnämnden.

Kommunstyrelsen: Vid arbetsutskottets möte 11 januari föreligger punkter kring intern kontroll. I underlaget framkommer att den interna kontrollen avseende körjournaler har brutit.

Revisorerna beslutar

att bjuda in även chefen för arbetsmarknadsinsatserna i samband med att revisionen träffar barn- och utbildningsnämndens presidium vid februarimötet

§ 4 Revisorernas risk- och väsentlighetanalys 2017

Revisorerna genomför en risk- och väsentlighetsanalys inför 2017. I analysen identifieras ett antal prioriterade områden för särskilt revisionellt fokus under året. Revisorerna dryftar alternativa tillvägagångssätt för det granskande arbetet.

§ 5 Revisionsplan 2017, revisionsstrategi och arbetsordning

Med utgångspunkt i resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen beslutar revisorerna

alle

[Signature]



att ge Erik Wesser i uppdrag att till följande revisionsmöte upprätta ett förslag till revisionsplan för 2017 för beslut, och

att i början av året formulera förslag till revisionsstrategi och arbetsordning för revisionen.

§ 6 Revisionens ekonomi

Revisionens ekonomiska utfall för år 2016 beräknas vara i paritet med budget.

§ 7 Skrivelser och meddelanden

Revisorerna är inbjudna till kommunstyrelsens sammanträde 18 januari kl 15 med anledning av granskningen av kontrollfunktioner för att undvika oegentligheter.

Protokoll har inkommit från Länsstyrelsens inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. Revisorerna konstaterar att Länsstyrelsens övergripande bedömning är positiv.

§ 8 Övrigt

Intervjuer inom ramen för granskningen av intern kontroll sker i månadsskiftet januari-februari. Revisorerna medverkar vid intervjuerna enligt särskilt schema.

§ 9 Nästa möte

Nästa revisionsmöte äger rum 2017-02-14.