

Plats och tid Digitalt samt i Lammhultssalen, Växjö kommunhus, kl. 08:30 – 09:40

Beslutande
Ledamöter Örjan Mossberg (V), ordförande
Nils Fransson (L), vice ordförande
Kaj Lindholm (S)
Anna Fransson (S)
Kennert Sjögren (S)
Benny Johansson (M)
Carl Geijer (M)
Lars-Evert Ekman (C)
Göran Kannerby (KD)
Solveig Jonsson-Perjos (MP) § 139-148

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Tobias Bergstrand, kansliavdelningen
Martin Fransson, sekreterare

Övriga Fredrik Ottosson, KPMG

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Martin Fransson

Ordförande Örjan Mossberg

Justerare Nils Fransson

Justerade paragrafer §§ 136-148

Anmärkning

Med anledning av den pågående pandemin deltog samtliga digitalt förutom ordförande Örjan Mossberg samt tjänstepersoner som var på plats i kommunhuset.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Förteckning över kommunens revisorers ärenden den 17 augusti 2021

§ 136 Dnr 292154 Val av justerare.....	3
§ 137 Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista	4
§ 138 Dnr 292770 Genomgång av föregående mötesprotokoll.....	5
§ 139 Dnr 2021-00019 Projektplan för granskning av delårsrapport och årsredovisning	6
§ 140 Dnr 293097 Information om pågående granskningsarbete.....	7
§ 141 Dnr 2020-00032 Information om enkätundersökningen till den grundläggande granskningen.....	8
§ 142 Dnr 2021-00002 Ekonomisk uppföljning efter juni och juli 2021	9
§ 143 Dnr 292498 Rapport från presidiet	10
§ 144 Dnr 292360 Rapport från ledamöter	11
§ 145 Dnr 2021-00006 Fördelning av lekmanarevisionsuppdrag och bevakningsansvar	12
§ 146 Dnr 2021-00020 Örebrokonferensen 27-28 oktober 2021.....	13
§ 147 Dnr 2021-00001 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll.....	14
§ 148 Dnr 292297 Övrigt	15

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 136

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Revisorerna beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer ska besluta vem som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 137

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 138

Dnr 292770

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar redovisningen.

Bakgrund

Kommunens revisorer har infört som rutin att gå igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Beslutsunderlag

Kommunens revisorers protokoll från 15 juni 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 139

Dnr 2021-00019

Projektplan för granskning av delårsrapport och årsredovisning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer antar projektplan för granskning av delårsrapport och årsredovisning efter redaktionella ändringar.

Bakgrund

KPMG har fått i uppdrag av kommunens revisorer att översiktligt granska delårsrapporten efter augusti 2021 och att granska årsbokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdragen ingår i revisionsplanen för år 2021.

Beslutsunderlag

KPMG har upprättat förslag till projektplan för granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning 2021, daterad den 9 augusti 2021

Beslutet skickas till

För åtgärd
KPMG

För kännedom
Ekonomi- och finanschefen

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 140

Dnr 293097

Information om pågående granskningsarbete

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Fredrik Ottosson, KPMG, informerar om tre pågående granskningar. Granskning av fusk och oegentligheter kommer upp nästa sammanträde. Ett utkast är klart och efter mindre justeringar ska det skickas på faktakontroll.

Granskning av näringslivsarbete och granskning av arbetet för att förebygga missbruk och kriminalitet bland unga kommer påbörjas nu efter sommaren.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 141

Dnr 2020-00032

Information om enkätundersökningen till den grundläggande granskningen

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Fredrik Ottosson, KPMG, informerar om enkätundersökningen till den grundläggande granskningen.

18 enkäter, en per nämnd och bolag, har skickats ut till förtroendevalda i dessa organ. KPMG har noterat vissa tekniska problem med enkäten för några respondenter.

Svarsfrekvens totalt är cirka 80 % men det varierar lite mellan olika nämnder och styrelser.

I samband med dialogmötena i september och oktober så kommer resultat skickas ut till berörda revisorer och presidier.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 142

Dnr 2021-00002

Ekonomisk uppföljning efter juni och juli 2021

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer får vid varje möte ta del av det ekonomiska utfallet efter föregående månad.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) redogör kortfattat för revisorernas ekonomiska uppföljning efter juni och juli

- Ekonomisk uppföljning efter juli 2021
- Ekonomisk uppföljning efter juni 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 143

Dnr 292498

Rapport från presidiet

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer har bestämt att när revisorernas presidium har träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om vad man diskuterat och bestämt.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar om enskilda ärenden där han som ordförande har blivit kontaktad av till exempel anhöriga. Ordförande har i dessa ärenden informerat om att revisionen inte granskar enskilda ärenden.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 144

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Revisorerna informerar om aktuella händelser utifrån sitt bevakningsansvar för nämnderna och lekmanrevisorsuppdrag i kommunägda bolag. Det kan bland annat handla om sammanträden, beslutsunderlag eller särskilda möten med nämnd eller bolag. Revisorerna rapporterar även från de utbildningar som de närvarat vid.

Beslutsunderlag

Göran Kannerby (KD) informerar om att han efterfrågat ett systematiskt arbetssätt hos tekniska nämnden vid till exempel ändringar i trafikmiljön. Göran Kannerby har noterat ett antal missar när det gäller till exempel omskyltning. Frågan kommer tas upp på kommande dialogmöte.

Kennert Sjögren (S) lyfter frågan om bristande omvårdnad på särskilt boende som uppmärksammas i media nyligen. Kennert Sjögren kommer lyfta frågan med omsorgsnämndens presidie på kommande dialogmöte.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 145

Dnr 2021-00006

Fördelning av lekmanne-revisionsuppdrag och bevakningsansvar

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen i protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har tagit fram en aktuell förteckning över lekmanne-revisionsuppdrag och bevakningsansvar i nämnderna.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 146

Dnr 2021-00020

Örebrokonferensen 27-28 oktober 2021

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att alla revisorer ska erbjudas att få delta på konferensen.

Bakgrund

Kommunens revisorer har fått en inbjudan till en revisionskonferens den 27-28 oktober 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 147

Dnr 2021-00001

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer får inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll presenterade för sig vid varje sammanträde.

Beslutsunderlag

- 2021-07-28 Skrivelse om beslut kring borttagande av grindar på Väster
- 2021-07-27 Omsorgsnämndens rapportering till IVO av ej verkställda beslut LSS (kvartal 2) 2021
- 2021-08-02 Omsorgsnämndens rapportering till IVO av ej verkställda beslut SoL (kvartal 2) 2021
- 2021-06-24 Protokoll över länsstyrelsens inspektion av Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg 2021

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 148

Dnr 292297

Övrigt

Carl Geijer (M) frågar om fysiska möten i kommunhuset samt om revisorerna kommer få behörighet till nya kommunhuset.

Benny Johansson (M) frågar om mötet i september blir fysiskt eller digitalt.

Ordförande Örjan Mossberg svarar att möten kommer vara digitala september ut. Endast presidiet kommer ha behörighet på plan 4 och uppåt i kommunhuset. Detta innebär att revisorer som ska träffa sin nämnd får göra detta på plan 3 som är öppet för alla.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

**Nils Olof Erik
Bernhard
Fransson**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-08-19 13:05:54

Transaktionsidentitet: 373CB8B18554805CA9E956086A115A37273BADEEFC

**ÖRJAN
MOSSBERG**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2021-08-26 16:33:39

Transaktionsidentitet: 2AF65AF909B2BE84DCD630AF650A3F512A62938618

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunens revisorer
Organisationsnr: 212000-0662
E-post: revisionskontoret@vaxjo.se
Hemsida: www.vaxjo.se