

Plats och tid Microsoft Teams, kl. 10:00- 11:40

Beslutande

Ledamöter
Örjan Mossberg (V), Ordförande
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande
Kaj Lindholm (S)
Anna Fransson (S)
Kennert Sjögren (S)
Stefan Axelsson (SD)
Benny Johansson (M)
Carl Geijer (M)
Lars-Evert Ekman (C)
Göran Kannerby (KD)
Solveig Jonsson-Perjos (MP)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Anette Fredriksen, sekreterare

Övriga Mikael Lind, KPMG § 5- 14
Fredrik Ottosson, KPMG

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför
namnunderskrifter

Sekreterare Anette Fredriksen

Ordförande Örjan Mossberg

Justerare Nils Fransson

Justerade paragrafer §§ 122-135

Ajournering

Anmärkning

På grund av Coronapandemin genomfördes
sammanträdet på distans via applikationen
Microsoft Teams.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över kommunens revisorers ärenden

§ 122 Dnr 292154 Val av justerare.....	3
§ 123 Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista.....	4
§ 124 Dnr 2020-00031 Jävsprövning.....	5
§ 125 Dnr 292770 Genomgång av föregående mötesprotokoll	6
§ 126 Dnr 2021-00013 Granskning av kontinuitet inom hemtjänst.....	7
§ 127 Dnr 2021-00015 Projektplan för fördjupad granskning av näringslivsarbetet.....	8
§ 128 Dnr 2021-00016 Projektplan för fördjupad granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos barn och unga	9
§ 129 Dnr 2020-00011 Kommunstyrelsens yttrande över begäran om förtydligande gällande kommunstyrelsens svar på granskning av datasäkerhet (intrångsskydd).....	10
§ 130 Dnr 2020-00028 Omsorgsnämndens yttrande över kommunens revisorers rapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomistyrning.....	11
§ 131 Dnr 2020-00025 Tekniska nämndens svar på grundläggande granskning av internkontroll	12
§ 132 Dnr 292360 Rapport från ledamöter	13
§ 133 Dnr 2021-00003 Rapport från kommunfullmäktige.....	14
§ 134 Dnr 2021-00001 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll.....	15
§ 135 Dnr 292297 Övrigt	16

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122 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

§ 123

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner de tillagda punkterna och föredragningslistan i sin helhet.

Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg meddelar att det har tillkommit punkter då det har inkommit svar på granskningar.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 2020-00031

Jävsprövning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer konstaterar att Stefan Axelsson (SD) inte är jävig.

Bakgrund

Enligt kommunens revisorers interna kontrollplan ska man kontrollera revisorernas oberoende (jäv).

Beslutsunderlag

Örjan Mossberg (V) frågar Stefan Axelsson (SD) om han är medveten om något som kan påverka hans oberoende inom de områden han är satt att granska.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 125

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 3 juni 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2021-00013

Granskning av kontinuitet inom hemtjänst

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner revisionsrapporten Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten samt missiv med föreslagna redaktionella ändringar.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat omsorgsnämndens rutiner för kontinuitet inom hemtjänst. Ärendet återremitterades från föregående sammanträde då det framgick att kommunfullmäktige behandlat ett ärende om personalkontinuitet men detta berördes inte i revisionsrapporten och därför borde rapporten revideras.

Revideringen presenteras för revisorerna och det vidtar en diskussion om revisionsrapportens rekommendationer.

Beslutsunderlag

Efter diskussion fastställs det att det ska ske en justering av rekommendationerna rörande revidering av förfrågningsunderlagen för LOV hemtjänst i rapport och missiv.

Missiv till revisionsrapporten Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten.

Revisionsrapport Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2021-00015

Projektplan för fördjupad granskning av näringslivsarbetet

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner projektplanen *Granskning av näringslivsarbetet* med föreslagna redaktionella ändringar.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag från kommunens revisorer tagit fram en projektplan för fördjupad granskning av näringslivsarbetet.

Beslutsunderlag

Efter diskussion kommer revisorerna fram till att revisionsfrågorna ska ändras och istället delas upp efter vardera ansvarsområde.

Projektplan för Granskning av näringslivsarbetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 2021-00016

Projektplan för fördjupad granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos barn och unga

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner projektplanen för Granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos barn och unga.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag från kommunens revisorer tagit fram projektplan för fördjupad granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos barn och unga.

Beslutsunderlag

Efter diskussion om projektplanen och dess revisionsfrågor godkänns underlaget.

Projektplan för granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos barn och unga.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 129

Dnr 2020-00011

Kommunstyrelsens yttrande över begäran om förtydligande gällande kommunstyrelsens svar på granskning av datasäkerhet (intrångsskydd)

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar kommunstyrelsens svar.

Bakgrund

Kommunens revisorer har efter svar på *Granskning av datasäkerhet (intrångsskydd)* begärt in ett förtydligande över kommunstyrelsens yttrande.

Kommunstyrelsen inkom med förtydligande gällande riskavvägning för respektive rekommendation som revisorernas rapport tagit upp.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens yttrande över begäran om förtydligande gällande kommunstyrelsens svar på granskning av datasäkerhet (intrångsskydd).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2020-00028

Omsorgsnämndens yttrande över kommunens revisorers rapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomistyrning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar omsorgsnämndens svar.

Bakgrund

Kommunens revisorer har granskat omsorgsnämndens ekonomistyrning och överlämnat revisionsrapporten till omsorgsnämnden för svar.

Omsorgsnämnden inkom den 7 juni med svar. Av svaret framgår att omsorgsnämnden till stor del instämmer med revisorerna.

Beslutsunderlag

Omsorgsnämndens yttrande över kommunens revisorers rapport om granskning av omsorgsnämndens ekonomistyrning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

Dnr 2020-00025

Tekniska nämndens svar på grundläggande granskning av internkontroll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar tekniska nämndens svar.

Bakgrund

Kommunens revisorer har gjort grundläggande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas internkontroll och överlämnat revisionsrapporten till nämnderna samt kommunstyrelsen för svar.

Tekniska nämnden har inkommit med svar. Av svaret framgår det att nämnden har mottagit synpunkterna samt vidtagit åtgärder för att undvika liknande brister framöver.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens svar på grundläggande granskning av internkontroll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Revisorerna informerar om aktuella händelser utifrån sitt bevakningsansvar för nämnderna och lekmanarevisorsuppdrag 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

Benny Johansson (M) rapporterar från Institutet för lokal och regional demokrati (ID).

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 2021-00003

Rapport från kommunfullmäktige

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Revisorerna bevakar varje månad kommunfullmäktiges sammanträden och informerar sedan övriga revisorer.

Beslutsunderlag

Carl Greijer (M) rapporterar från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2021.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 134

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

Följande information av intresse har inkommit sedan föregående sammanträde;

Skrivelse från Eksjö kommunrevision om gemensamt revisionskontor. Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-08 § 114 Växjö kommuns budget 2022, med plan för 2023-2024.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

§ 135

Dnr 292297

Övrigt

Lars-Evert Ekman (C) efterlyser en reviderad lista över bevakningsuppdrag samt kontaktuppgifter till samtliga kommunens revisorer. Uppdrag ges till sekreteraren att revidera listan över bevakningsuppdrag och upprätta en lista över kontaktuppgifter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande