



Plats och tid

Sammanträdeslokalen Karpen, 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
Emmy Lundblad, EY

Utses att justera

Håkan Engström

Justeringens plats och tid

Perstorp 2017-02-

Paragrafer
10-14, 17-20

Underskrifter

Sekreterare

Erik Wesser

Ordförande

Bo Nilsson

Justerande

Håkan Engström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2017-02-14

Datum för anslags uppsättande

2017-02-20

Datum för anslags nedtagande

2017-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson



§ 10 Val av justerare

Håkan Engström utses att justera dagens protokoll.

§ 11 Protokoll från föregående möte

Protokoll från revisionsmötet 2016-01-10 går igenom. Revisorerna konstaterar efter möte med kommunstyrelsen att åtgärder vidtagits med anledning av granskningen av hanteringen av oegentligheter.

Protokollet läggs till handlingarna.

§ 12 Rapport från revisorerna

Barn- och utbildningsnämnden: En större mängd ärenden kring icke uppfyllande av skolplikt m m kan skönjas. Uppföljning av 2016 års internkontrollplan är genomförd utan anmärkning. Revisorerna noterar att internkontrollplanen för 2017 är identisk med 2016 års plan när det gäller kontrollmoment.

Socialnämnden: Internkontrollplan för 2017 har upprättats. 7 ärenden avseende särskilt boende i äldreomsorgen, och ett avseende daglig verksamhet enligt LSS, är inte verkställda.

Kommunstyrelsen: Parkeringsövervakning införs fr o m 1 april 2017. Kostenheten ska överföras till kommunstyrelsens ansvarsområde, med tekniska kontoret som utförare.

Kultur- och fritidsnämnden: Avtalet med ABF gällande musikskolan löper ut 30 juni 2017. Ny upphandling ska inledas.

§ 13 Information från barn- och utbildningsnämndens presidium

Punkten skjuts upp med anledning av bristande uppslutning från presidium och förvaltningsledning.

Revisorerna beslutar

att ge Erik Wesser i uppdrag att fråga Anders Ottoson om uppföljningen av nyttjandet av extra medel från migrationsverket

nh.

Eller



§ 14 Granskning hantering av körjournaler

PM och följebrev efter granskning av hanteringen av körjournaler föreligger.

Revisorerna beslutar

att godkänna gransknings-PM och förslag till följebrev, och

att ge Erik Wesser i uppdrag att sända PM och följebrev enligt sändlista

Paragraferna 15-16 omedelbart justerade och i särskilt utdrag

§ 17 Revisionens ekonomi

Revisionens ekonomiska utfall för år 2016 var i paritet med budget.

§ 18 Skrivelser och meddelanden

Ordförande Bo Nilsson har fått inbjudan till ett SKL-seminarium i Malmö 7 mars 2017 och avser att delta.

§ 19 Övrigt

Erik Kosack meddelar att han kommer att avsäga sig uppdraget som förtroendevald revisor from 2017-03-01.

Revisorerna beslutar

att ge Erik Wesser i uppdrag att sätta samman ett förslag till upplägg av hearing, preliminärt eftermiddagen 11 april, alternativt förmiddagen 4 april, kring skolområdet för beslut vid nästa revisionsmöte.

§ 20 Nästa möte

Nästa revisionsmöte äger rum 2017-03-14.