



## Revisionen

Sammanträdesprotokoll  
2024-02-01

Plats och tid	Kommunstyrelseförvaltningen, minsta salen, kl 09.00-12.15		
Beslutande	Ulf Mårtensson, ordförande Alf-Göran Andersson, vice ordförande Stefan Lamme Maria Karlsson Göran Persson Ingemar Roosberg		
Övriga närvarande	Hanna Ericsson, E&Y, §§ 16-26		
Utses att justera	Maria Karlsson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter		Paragrafer	16-28
	Sekreterare	Hanna Ericsson	
	Ordförande	Ulf Mårtensson	
	Justerande	Maria Karlsson	

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Revisionen		
Sammanträdesdatum	2024-02-01		
Datum för anslags uppsättande	2024-02-14	Datum för anslags nedtagande	2024-03-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	Hanna Ericsson		

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 16

Dnr 2024/1

## Mötets öppnande

Ordföranden, Ulf Mårtensson, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Revisionen

## Sammanträdesprotokoll 2024-02-01

§ 17

Dnr 2024/2

### Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Maria Karlsson.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 18

Dnr 2024/3

### **Anmälan av tillkommande ärenden**

Inga tillkommande ärenden.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 19

Dnr 2024/4

**Anmälan övriga frågor**

- Upphandling Nova.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 20

Dnr 2024/13

## **Godkännande av dagordning**

### **Ärendebeskrivning**

Dagordningen presenteras.

### **REVISIONEN BESLUTAR**

- Godkänna förslaget till dagordning.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 21

Dnr 2024/5

### **In- och utgående post**

Inga in- eller utgående handlingar.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 22

Dnr 2024/7

## Utbildning

### Ärendebeskrivning

Påminnelse om morgondagens EY utbildning. Digitalt den 2 februari kl 14-15 om ansvarsprövningen.

Maria har varit på KEFU seminarium i Lund.

Den 17 maj är det utbildning ihop med Båstad. Diskussion om program och upplägg.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 23

Dnr 2024/9

## Revisionsplan 2024

### Ärendebeskrivning

Revisionsplanen och tänkbara djupgranskningar diskuteras.

### REVISIONEN BESLUTAR

- Bordlägga förslaget på granskning av tidiga insatser socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och i stället inom ramen för grundläggande granskning med stöd granska tidiga insatser inom socialtjänst och skola
- Bevakningsgrupperna för Barn- och utbildningsnämnden/Socialnämnden/Kommunstyrelsen diskuterar med hur den grundläggande granskningen med stöd ovan ska utformas
- Till nästa möte av Ernst & Young beställa projektplan för granskning av ärendebehandling enl diskussion på mötet
- Efter diskussion och revidering fastställa mall för ”Redovisning av grundläggande granskning.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 24

Dnr 2023/31

## **Bevakningsgruppernas redovisning**

Inget att rapportera för tillfälligt.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 25

Dnr 2023/83

## Lekmannarevision

### Ärendebeskrivning

Pågående diskussion med Ystad kommun om SÖRF ang upphandlingsunderlag och möjligheten att ha samma avtalsperioder i de ingående kommunerna.

Österlen VA:s VD har slutat. Diskussion på mötet om den genomlysning av bolaget som gjorts. Göran Persson går vidare med att få del av genomlysningen.

Djupgranskningen av de helägda bolagens interna kontroll är snart klar och ska besvaras av bolagen. Klar preliminärt i april.

### REVISIONEN BESLUTAR

- lägga informationen till handlingarna.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 26

Dnr 2024/11

## Övriga frågor

### Ärendebeskrivning

Ordföranden redovisar information om en upphandling på Nova.

### REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 27

Dnr 2023/55

## Ekonomi

### Ärendebeskrivning

Ordförande redogör för läget avseende upphandling av revisionstjänster.

Ordförande informerar om utfall av budget 2023 samt om budget 2024

### REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 28

Dnr 2024/12

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

\_\_\_\_\_

---

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Ordförande: Ulf Mårtensson

Justerare: Maria Karlsson