



Plats och tid	Rådhuset - stora salen, kl 09.00-12.00 <i>Revision för verksamhetsåret 2022</i>
Beslutande	Alf-Göran Andersson, ordförande Ulf Bengtsson, vice ordförande, §§ 34-37, 39 Ulf Mårtensson Steen Stavnsjö Maria Karlsson Britt-Marie Wrahme
Övriga närvarande	Lars Eriksson, Ernst & Young Göran Persson, tillträdande revisor Stefan Lamme, tillträdande revisor Magnus Andersson, Ernst & Young, § 36 Jennifer Gagner-Geeber, Ernst & Young, § 36 Carl-Henrik Sölvinger, Ernst & Young, § 37 Emmy Lundblad, Ernst & Young, § 38
Utses att justera	Ulf Bengtsson, §§ 34-37, 30 Ulf Mårtensson, § 38
Justeringens plats och tid	
Underskrifter	Paragrafer 34-39
Sekreterare	Lars Eriksson
Ordförande	Alf-Göran Andersson
Justerande	Ulf Bengtsson, §§ 34-37, 30 Ulf Mårtensson, § 38

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Revisionen
Sammanträdesdatum	2023-03-06
Datum för anslags uppsättande	2023-03-31 Datum för anslags nedtagande 2023-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen
Underskrift	Lars Eriksson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 34	Sammanträdet öppnas	2023/1	
§ 35	Val av justerare	2023/2	
§ 36	Föredragning av IT-granskningen	2023/26	
§ 37	Föredragning om Hearing Välfärd	2023/27	
§ 38	Föredragning av "Granskning Underhållsplaner"	2023/28	
§ 39	Revisionens årsbokslut 2022	2023/29	

 Justerandes sign

--	--	--

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll
2023-03-06

§ 34

Dnr 2023/1

Sammanträdet öppnas

Ordförande Alf-Göran Andersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Göran Persson och Stefan Lamme deltar inte i beslut under sammanträdet.

Ulf Bengtsson anmäler jäv för granskningen av underhållsplaner inom samhällsplaneringsnämnden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Sammanträdesprotokoll
2023-03-06

§ 35

Dnr 2023/2

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Ulf Bengtsson.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |

§ 36

Dnr 2023/26

Föredragning av IT-granskningen

Ärendebeskrivning

Magnus Andersson och Jennifer Gagner-Geeber redovisar granskningen av IT-säkerhet. Rapporten kommer att tillställas kommunledningskontoret för sekretessprövning.

REVISIONEN BESLUTAR

- Kommunens säkerhetsansvariga återkommer om uppgift angående sekretessfrågan,
- Presidiet i revisionen tar fram ett missiv med svarsdatum den 31 maj efter godkännande av säkerhetsansvarig.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 37

Dnr 2023/27

Föredragning om Hearing Valfärd

Ärendebeskrivning

Carl-Henrik Sölvinger redovisar förstudien av hearingen med socialnämnd och förvaltningen. Syftet har varit att avgöra hur kommunen arbetar för att motverka risker förknippade med välfärdsbrottslighet.

I förvaltningens regelhandbok finns inga avsnitt gällande välfärdsbrottslighet eller felaktiga utbetalningar. Internkontrollen innehåller inga moment som riktar sig mot välfärdsbrottslighet och det finns ingen uppföljning visavi välfärdsbrottslighet.

Arbetet med välfärdsbrottslighet utgår ifrån förebyggande insatser, upptäckande och utredande kontrollaktiviteter. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden kan stärka sin interna kontroll i samtliga avseenden utifrån ett internkontrollperspektiv.

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna rapporten som översänds tillsammans med missiv med svarsdag den 31maj.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 38

Dnr 2023/28

Föredragning av Granskning Underhållsplaner

Ärendebeskrivning

Emmy Lundblad redogör för förstudien av underhållsarbetet inom områdena byggnader, VA, gator- och vägar, park- och grönytor och hamnar.

Jäv

Ulf Bengtsson anmäler jäv i ärendet och lämnar sammanträdet.

Att justera denna paragraf utses Ulf Mårtensson.

REVISIONEN BESLUTAR

- Förstudien lämnas över till bevakningsgrupperna för samhällsplaneringsnämnden och kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



Sammanträdesprotokoll
2023-03-06

§ 39

Dnr 2023/29

Revisionens årsbokslut 2022

Ärendebeskrivning

Revisionen gjorde ett överskott på 82 tkr för 2022.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |