

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

1(20)



<b>Plats och tid</b>	Hövdingasalen Nödinge, kl. 8:30 – 11:45
<b>Beslutande</b>	Iréne Hellekant (S), ordförande Daniel Höglund (L), vice ordförande Leif Andersson (C) Willy Kölborg (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Johan Palmgren, EY Liselott Daun, EY Ebba Gierow, sektorchef Socialnämnden, § 68 Tyrone Hansson, ordförande Socialnämnden, § 68 Annika Bengtsson, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Daniel Höglund
<b>Paragrafer</b>	§§ 64 - 81
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Iréne Hellekant
Justerande	Daniel Höglund

**Innehåll**

§ 64	Mötets öppnande	3
§ 65	Godkännande av dagordning	4
§ 66	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 67	Föregående mötesprotokoll 2022-04-04	6
§ 68	Dialog med socialnämnden	7
§ 69	Förslag på granskningar	8
§ 70	EY informerar	9
§ 71	Rapport från EY:s nätverksträff	10
§ 72	Rapport från GR:s nätverksträff	11
§ 73	Träff med socialnämndens AU 9 juni	12
§ 74	Frågor till servicenämnden	13
§ 75	Svar från servicenämnden ang granskning av inköp och upphandling	14
§ 76	Svar från samhällsbyggnadsnämnden ang granskning av inköp och upphandling	15
§ 77	Risk- och väsentlighetsanalys	16
§ 78	Heldag 22 augusti	17
§ 79	Ej Verkställda beslut SoL och LSS	18
§ 80	Övriga Frågor	19
§ 81	Avslut	20

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

3(20)



§ 64

## Mötets öppnande

### Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

4(20)



§ 65

## Godkännande av dagordning

### Ärendet

Förslag till dagordning godkännes.

### Beslut

Dagordningen godkänns.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

5(20)



§ 66

## Val av protokolljusterare och närvaroblankett

### Ärendet

Revisorerna föreslår Daniel Höglund till protokolljusterare för mötet.

### Beslut

Daniel Höglund utses att justera dagens mötesprotokoll. Närvaroblanketten skrivs under.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

6(20)



§ 67

## Föregående mötesprotokoll

### Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 4 april 2022 justeras.

### Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

7(20)



§ 68

## Dialog med socialnämnden

### Ärendet

Tyrone Hansson, ordf. socialnämnden och Ebba Gireow, sektorchef socialtjänsten, informerar om socialnämndens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 69

## Förslag på granskningar

### Ärendet

Liselott Daun och Johan Palmgren, EY, går igenom föreslagna granskningar.

Granskningen av Jävsnämnden redovisas på mötet i oktober. Granskningarna av Biståndsprocessen, Lokalförsörjningsprocessen, Lekmannarevisionen av Alebyggen och Aktivitetsansvaret kommer redovisas under hösten, datum ej fastställt.

### Beslut

Granskningarna skrivs under och överlämnas till EY.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



# PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

9(20)



§ 70

## EY informerar

### Ärendet

Utgår.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 71

## Rapport från EY:s nätverksträff

### Ärendet

Irene Hellekant informerar om nätverksträffen på Stenungsbaden.

Det var en bra och givande dag. Nyttigt att få träffa kollegor från andra kommuner och även utbyta erfarenheter om hur man arbetar i de olika kommunerna. Bra med fysiska möten, mer givande.

Redovisningen av Agenda 2030 var lite svårbegripligt.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 72

## Rapport från GR:s nätverksträff

### Ärendet

Irene Hellekant och Daniel Höglund har deltagit på nätverksträff med GR-kommunerna.

Bra och givande dag med utbyte mellan kommuner. De fick tips om olika granskningar andra kommuner gjort.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 73

## Träff med socialnämndens AU den 9 juni

### Ärendet

Revisionen har fått frågan om de vill närvara på socialnämndens AU den 9 juni då den fördjupade granskningen gällande myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd ska tas upp. Irene Hellekant och Daniel Höglund deltar tillsammans med Karin Knutsson , EY.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 74

## Dialogfrågor till servicenämnden

### Ärendet

EY presenterar nya frågor att ställa till servicenämnden. Frågorna ligger till grund för den grundläggande granskningen.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 75

## Svar från servicenämnden ang granskningen av inköp och upphandling

### Ärendet

Servicenämnden har inkommit med svar på granskningen och arbete pågår kopplat till flera av rekommendationerna. Punkterna kommer tas upp för vidare diskussion den 13 juni, då servicenämnden är inbjuden till revisionens möte.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 76

## Svar från samhällsbyggnadsnämnden ang granskningen av inköp och upphandling

### Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med svar på granskningen och arbete pågår kopplat till flera av rekommendationerna. Punkterna kommer tas upp för vidare diskussion den 26 oktober, då samhällsbyggnadsnämnden är inbjuden till revisionens möte.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

**PROTOKOLL**

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

16(20)



§ 77

**Risk- och väsentlighetsanalysen**

**Ärendet**

Utgår.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

17(20)



§ 78

### Heldag 22 augusti

#### Ärendet

Irene Hellekant föreslår att mötet den 22 augusti blir en heldag på Café Torpet i Skepplanda. Ken Gunnesson och Mikael Berglund föreslås bjudas in för att prata om tillitsbaserad styrning.

#### Beslut

Annika Bengtsson bokar Café Torpet och bjuder in Ken Gunnesson och Mikael Berglund.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

18(20)



§ 79

### Ej verkställda beslut LSS och SoL

#### Ärendet

Inget att rapportera.

#### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 80

## Övriga frågor

### Ärendet

Irene Hellekant tar upp frågan om hur samarbetet med EY fungerar.

- Kommunikationen inför mötena fungerar mycket bra, det är ett givande och tagande. Rakheten och förståelsen för varandra är positiv.
- Timredovisningarna är mycket bra och tydliga.
- Granskningsrapporterna från EY är lite väl långa, önskar en sammanfattning på de 2-3 första sidorna. Vid genomgång av granskningarna föreslår revisionen att EY utgår från rapporten och pratar utefter den, då det är lättare att följa med.
- Önskar en mindre rapport från delårsbokslutet inte bara powerpointbilder.

### Beslut

EY tar till sig önskemålen och återkommer med förslag på ändringar.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-16

20(20)



§ 81

### Avslut

### Ärendet

Irene Hellekant tackar för visat intresse. Nästa möte är den 13 juni i Hövdingasalen, Nödinge.

### Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------