

PROTOKOLL

Revisionen



Sammanträdesdatum: 2023-04-21

Plats och tid	Hövdingasalen Nödinge kommunhus 08:30-11:20
Beslutande	Iréne Hellekant (S), ordförande Wimar Sundeen (KD), vice ordförande Ingemar Othzén (C) Willy Kölborg (S)
Övriga närvarande	Maria Augustsson, förvaltningschef, sektor Service, § 40 Sune Rydén (KD), ordförande servicenämnden, § 40 Jessica Loftbring, (C), 1.e vice ordförande, § 40 Johan Palmgren, EY Annika Bengtsson, sekreterare
Utses att justera	Wimar Sundeen
Justeringens plats och tid	Hövdingasalen Nödinge kommunhus 2023-05-26
Paragrafer	§§ 39-46
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Iréne Hellekant (S)
Justerande	Wimar Sundeen

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Innehåll

	Dialog med Servicenämnden	2023/35	3
	Svar på granskning av lokalförsörjningsprocessen	2023/18	4
	Förslag till grundläggande granskning (kommun)	2023/30	5
	Förslag till grundläggande granskning Alebyggen	2023/30	6
	Förslag till granskning Fastighet och IT	2023/30	7
	Redovisning av underrättelser och beslut	2023/38	8
	Övriga frågor	2023/33	9

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		2

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Rev § 40 2023/35

Dialog med Servicenämnden

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Sune Rydén, ordförande, Jessica Loftbring, 1:e vice ordförande och Maria Augustsson, förvaltningschef sektor Service, informerar om Servicenämndens arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		3

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Rev § 41 2023/18

Svar på granskning av lokalförsörjningsprocessen

Beslut

Granskningen med svar skickas till Kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Svar har inkommit från Servicenämnden angående granskningen av Lokalförsörjningsprocessen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från Serviceförvaltningen

Utkast riktlinjer för lokalförsörjningen 20221227

Delegeringsbeslut – antagande av yttrande till kommunrevisionen

Beslutet skickas till

För kännedom

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		4

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Rev § 42 2023/30

Förslag till Grundläggande granskning (kommun)

Beslut

Den Grundläggande granskningen skrivs under och överlämnas till EY.

Sammanfattning

Johan Palmgren, EY, går igenom projektplanen för den Grundläggande granskningen. Avvikelsena kommer redovisas i granskningen.

Beslutsunderlag

Projektplan Grundläggande granskning 2023.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 5
-------------------	--	-----------------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Rev § 43 2023/30

Förslag till grundläggande granskning Alebyggen

Beslut

Projektplan ej framtagen, tas fram och presenteras på nästa sammanträde.

Sammanfattning

Projektplan för den grundläggande granskningen gällande Alebyggen är ej framtagen. Förslag tas fram av EY och presenteras på nästkommande sammanträde.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 6
-------------------	--	-----------------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Rev § 45 2023/30

Förslag till granskning Fastighet och IT

Beslut

EY tar fram förslag på granskning av Ale kommuns fastighetsunderhåll till nästa sammanträde.

Sammanfattning

Johan Palmgren, EY, går igenom förslag på granskningar gällande fastighetsunderhållet och IT-säkerheten.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 7
-------------------	--	-----------------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Rev § 44 2023/38

Redovisning av underrättelser och beslut

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Följande underrättelser och beslut har redovisats för revisionen på detta sammanträde:

KS.2023.158 Riktlinjer för resor och möten

KS-HR.2023.128 Upphävande av handlingsplan – rökfri arbetstid i Ale

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		8

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-04-21



Rev § 46 2023/33

Övriga frågor

Beslut

Irene Hellekant och Wimar Sundeen träffar KF:s presidium den 26 april och informerar då om Alebyggen.

EY håller en utbildning riktad till Ale kommuns revisorer den 25 augusti.

Revisionen noterar informationen gällande pågående granskningar.

Föreslagna dialogfrågor till Utbildningsnämnden godkännes.

Sammanfattning

Johan Palmgren, EY informerar om att Alebyggen bestrider fakturan gällande den Grundläggande granskningen. Enligt reglementet för Ale kommuns revisorer ska Alebyggen stå för kostnaden av den Grundläggande granskningen.

Johan Palmgren, EY, meddelar att det kommer hållas en utbildning i Lekmannarevision i Uddevalla den 17 maj. EY kan också hålla en riktad utbildning till Ale revisorer.

Johan Palmgren, EY, informerar kort om de pågående granskningarna gällande bisysslor och sjukfrånvaro.

Johan Palmgren, EY, går igenom föreslagna dialogfrågor till utbildningsnämnden.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		9