



2016-03-23

Kristianstads kommuns revisorer

Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-16.00

Beslutande
Göran Sevebrant, ordförande
Göran Wagermark
Lisbeth Göranson
Rose-Marie Olin
Gunnar Svensson
Fredrik Berndt
Christian Pettersson från kl. 13.00-14.00

Övriga närvarande
Lena Salomon, PwC
Merete Tillman, § 21
Radovan Javurek, arbete- och välfärdsnämnden, § 21
Ewa Jacobsen, arbete- och välfärdsnämnden, § 21
Carin Magnusson, Capire § 22
Marianne Eriksson, omsorgsnämnden, § 22
Caroline Hedenström, omsorgsnämnden, § 22
Mattias Johansson, §§ 23-24

Utses att justera Fredrik Berndt

Justeringens
tid och plats Kristianstad 2016-03-29 kl. 10.30

Sekreterare

Paragrafer 19-28

Lena Salomon

Ordförande

Göran Sevebrant

Justerare

Fredrik Berndt

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd **Kristianstads kommuns revisorer**

Sammanträdesdatum 2016-03-23

Datum då
anslaget sätts upp 2016-03-30

Datum då
anslaget tas ned 2016-04-21

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne

Underskrift

Lena Salomon



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 19

Godkännande av dagordning

Beslut

- Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 20

Datum för protokollsjustering

Beslut

- Revisorena beslutar att protokollsjustering sker tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10.30 på Rådhuset.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 21

Sammanträffande med presidiet för arbete- och välfärdsnämndens presisie

Beslut

- Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna sammanträffar med presidiet för Arbete- och välfärdsnämndens presicie och förvaltningschef utifrån uppställda frågeställningar som översänts innan sammanträdet.

Diskussion förs om genomförd granskning 2015 beträffande anmälningar gällande misstanke att barn far illa, mottagning av ensamkommande flyktingbarn samt utsänt självrättelsebrev angående inlämnade inkomstuppgifter i samband med försörjningsstöd.

Beslutsunderlag

- Frågor till mötet med arbete- och välfärdsnämnden
- Svar från Arbetet- och välfärdsnämnden till kommunrevisionen gällande skrivelse om kommunens ansvar att anmäla misstänkta bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen
- Tjänsteskrivelse Arbete- och välfärdsförvaltningen angående kommunens ansvar att anmäla misstänkta bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 22

Granskning av utskrivningsklara patienter – samgranskning med Region Skåne

Beslut

- Revisorerna beslutar om komplettering av upprättad granskningsrapport gällande utskrivningsklara patienter
- Revisorerna beslutade att behandla frågan om granskningsrapporten och missivbrev på nästa sammanträde i april och därefter översända rapporten till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden.

Sammanfattning

Carin Magnusson, Capire föredrar genomförd granskning gällande utskrivningsklara patienter. Granskningen har genomförts tillsammans med Region Skånes revisorer inom nio Skånska kommuner. I samband med föredragningen ställs ett antal frågor som Capire uppdras att komplettera slutlig rapport med innan den översänds till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport Utskrivningsklara patienter, Capire



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 23

Granskning av årsredovisning 2015

Beslut

- Revisorerna beslutar att anta upprättad granskningsrapport gällande årsredovisning 2015.

Sammanfattning

Mattias Johansson, PwC och Lena Salomon, PwC föredrar upprättad granskningsrapport gällande årsredovisningen 2015.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2015



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 24

Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd och granskning av gemensam nämnd för fastighets- och ar- betsplatsanknutna tjänster

Beslut

- Revisorerna beslutar att anta upprättade förslag till revisionsberättelser gällande Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd och gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster.

Sammanfattning

Mattias Johansson, PwC föredrar upprättade revisionsberättelser för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd och gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster.

Beslutsunderlag

- Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
- Granskning av gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 25

Revisionsberättelse 2015 och revisorernas redogörelse för verksamheten 2015

Beslut

- Revisorerna beslutar att anta upprättade förslag till revisionsberättelse för 2015.
- Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till redogörelse för 2015.
- Revisorerna beslutar att översända revisionsberättelsen inklusive bilagor till kommunfullmäktige för behandling.

Sammanfattning

Revisorerna går igenom revisionsberättelsen och redogörelsen för 2015 som varit utsänd. Av revisionsberättelsen framgår revisorernas bedömning gällande rättvisande räkenskaper, ansvarsfrågan samt årsredovisning 2015. Revisorerna går igenom upprättad redogörelse för 2015 som ska översändas som bilaga till revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse 2015
- Revisorernas redogörelse 2015



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 26

Rapporter/skrivelser

Beslut

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Svar från kommunstyrelsen angående granskning arbetsmarknadsinsatser
- Svar från BUN med angående av granskning
- Svar från tekniska nämnden angående granskning
- Bokslut 2015, Kommunstyrelsen
- Skrivelse från RF frivilliga samhällsarbetare, Opitio och Cirkulär SKL 07:74 Överförmyndarverksamheten
- Nyheter Kommunal revision, SKL
- Ej verkställda beslut, mars 2016



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 27

Rapporter från grupperna

Beslut

- Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Lisbeth Göranson rapporterar om genomfört möte med BUN angående ensamkommande flyktingbarn i grundskolan och gymnasieskolan som genomförts av Lisbeth och Fredrik Berndt.

Göran Wagermark rapporterar från besök i boende för ensamkommande flyktingbarn.

Göran Wagermark och Göran Sevebrant rapporterar från träff med säkerhetschefen i kommunen.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-03-23

KKR § 28

Övriga frågor

Information om omsorgsnämnden diskuteras.

Revisorerna diskuterar Femkommunerskonferens 13-14 april 2016.