

Kristianstads kommuns revisorer

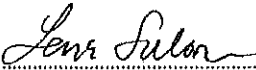
Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.00

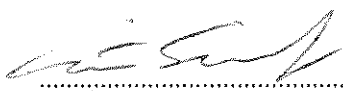
Beslutande
Göran Sevebrant, ordförande
Göran Wagermark
Lisbeth Göranson
Gunnar Svensson
Christian Pettersson

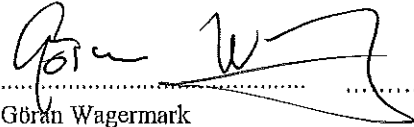
Övriga närvarande
Marita Sylvesson, överförmyndare, § 39
Lena Salomon, PwC
Magnus Karmborg, PwC, § 40

Utses att justera Göran Wagermark

Justeringens tid och plats Kristianstad 2016-05-23 kl. 10.00 PwC:s lokaler

Sekreterare 
Lena Salomon Paragrafer 37-44

Ordförande 
Göran Sevebrant

Justerare 
Göran Wagermark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.


Styrelse/Nämnd **Kristianstads kommuns revisorer**

Sammanträdesdatum 2016-05-18

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-24

Datum då anslaget tas ned 2016-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne

Underskrift 
Lena Salomon



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-05-18

KKR § 37

Godkännande av dagordning

Beslut

- Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-05-18

KKR § 38

Datum för protokollsjustering

Beslut

- Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker måndagen den 23 maj 2016 kl. 10.00 i PwC:s lokaler.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-05-18

KKR § 39

Möte med överförmyndaren

Beslut

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Marita Sylvesson föredrar överförmyndarens verksamhet med information om ärendetyper, tillsynsmyndighet, godmanskap och förvaltare samt utbildning och rekrytering av gode män.

Revisorerna ställer ett antal frågor utifrån föredragningen gällande intern kontroll och då med fokus på överförmyndarens granskning av inkomna årsräkningar för 2015 samt Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten.

Beslutsunderlag

Beskrivning av Överförmyndarverksamheten
Statistik över pågående ärenden från 2008- april 2016



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-05-18

KKR § 40

Granskning av intern kontroll vid kostnadsfördelning av IT-service/It Stöd

Beslut

- Revisorerna beslutade att anta granskningsrapporten gällande intern kontroll vid kostnadsfördelning av It-Service/It Stöd och översända denna tillsammans med missivbrev till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Magnus Karmborg, PwC föredrar upprättad granskning gällande intern kontroll vid kostnadsfördelning av IT-service/IT-stöd. Rapporten översänds till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 september och för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport granskning av intern kontroll vid kostnadsfördelning av IT-service/It-stöd

Missivbrev granskning av intern kontroll vid kostnadsfördelning av IT-service/It-stöd



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-05-18

KKR § 41

Granskningar 2016 utifrån förslag till projektplaner

Beslut

Revisorerna beslutar att anta upprättade förslag till projektplaner gällande fördjupande granskningar 2016:

- Projektplan granskning av rutiner för återsökning av flyktingbidrag
- Projektplan granskning av avtalshantering inom tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden uppföljning av tidigare genomförd granskning 2013
- Projektplan granskning av rutiner mot felaktiga bidragsutbetalningar och bidragsbrott, arbete- och välfärdsnämnden
- Projektplan granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Sammanfattning

PwC har tagit fram förslag på fyra fördjupade granskningar under 2016. Revisorerna beslutar att genomföra föreslagna granskningar utifrån utarbetade projektplaner.

Beslutsunderlag

Projektplan granskning av rutiner för återsökning av flyktingbidrag

Projektplan granskning av avtalshantering inom tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden uppföljning av tidigare genomförd granskning 2013

Projektplan granskning av rutiner mot felaktiga bidragsutbetalningar och bidragsbrott, arbete- och välfärdsnämnden

Projektplan granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-05-18

KKR § 42

Rapporter/skrivelser

Beslut

- Revisorerna beslutar att de förtroendevalda revisorerna som så önskar deltar på 68:e primärkommunala revisionskonferensen.
- Revisorerna beslutar att några revisorer deltar på den inbjudan som kommit från Region Skånes revisionskontors seminarier den 29 augusti 2016.
- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- a) Månadsuppföljning mars, kommunstyrelsen
- b) SKL Ekonomirapport, april 2016
- c) Beslut i kommunfullmäktige angående årsredovisning 2015
- d) Beslut i kommunfullmäktige angående revisionsberättelsen 2015
- e) Svar från vård- och omsorgsnämnden angående genomförd granskning
- f) Inbjudan till 68:e primärkommunala revisionskonferensen
- g) Inbjudan seminarier från Region Skånes revisionskontor 29 augusti 2016



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2016-05-18

KKR § 43

Rapporter från grupperna

Beslut

- Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna
-



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2016-05-18

KKR § 44

Övriga frågor

Beslut

- Revisorerna ger PwC i uppdrag att hålla i en halvdags utbildningsdag i oktober gällande barnkonventionen. Revisorerna beslutar att bjuda in kommunfullmäktiges presidium till utbildningsdagen
- Revisorerna beslutar att bjuda in byggnadsnämndens presidie till augustimötet gällande översiktsplan gällande bostäder. Uppdras åt Lena att skicka en inbjudan till mötet.
- Frågor att ta upp vid träffar med kommunstyrelsen och nämnderna går igenom.
- Revisorerna beslutar att i kommande granskningar under 2017 belysa medborgare- och medarbetarperspektivet utifrån inkomna förslag till granskningar.