



Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

Plats och tid Rådhus Skåne, Kristianstad, kl. 09.00-12.00 rum 101

Beslutande Sven-Gunnar Linné, ordförande
Göran Sevebrant
Gunilla Björk
Bill Nilsson
Sven-Ove Reimers
Fredrik Berndt
Per-Ingvar Johansson

Övriga närvarande Lena Salomon, PwC
Linus Owman, PwC, § 51
Emma Ekstén PwC § 53

Utses att justera Göran Sevebrant

Justeringens tid och plats Kristianstad 2019-04-29 kl. 15.00

Sekreterare Paragrafer 49-59
Lena Salomon

Ordförande
Sven-Gunnar Linné

Justerare
Göran Sevebrant

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd **Kristianstads kommuns revisorer** Sammanträdesdatum 2019-04-24

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-30 Datum då anslaget tas ned 2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Rådhus Skåne

Underskrift
Lena Salomon

Utdragsbestyrkande



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2019-04-24

KKR § 49

Godkännande av dagordning

Beslut

- Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 50

Datum för protokollsjustering

Beslut

- Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 i Rådhuset.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 51

Arbetet med införandet av GDPR i Kristianstad kommun – en förstudie och nulägesbeskrivning

Beslut

- Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till förstudie gällande GDPR och överlämna denna inklusive upprättat missivbrev till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.
- Revisorerna beslutar att ta upp genomförd förstudie med kommunfullmäktiges presidie vid sammanträdet i nästa vecka.

Sammanfattning

- Linus Owman redogör för genomförd förstudie avseende GDPR som varit utsänd.

Beslutsunderlag

- Arbetet med införandet av GDPR i Kristianstad kommun – en förstudie och nulägesbeskrivning
- Missivbrev förstudie GDPR



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 52

Inkomna svar på genomförda granskningar

Beslut

- Revisorerna beslutade att anta lägga svaren från omsorgsnämnden och BUN avseende under 2018 år genomförda revisionsrapporter gällande granskning av styrning av LSS-verksamheten och granskning av styrning av elevhälsan till handlingarna.
- Revisorerna beslutar att ta upp frågor angående elevhälsan vid sammanträdet i november med Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

- Granskning av styrning av LSS-verksamheten, omsorgsnämnden
- Granskning av styrning av elevhälsan, BUN



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 53

Uppföljningsgranskning tidigare genomförda granskningar

Beslut

- Revisorerna beslutade att anta upprättat förslag till granskningsrapport gällande uppföljningsgranskningar och överlämna denna inklusive upprättat missivbrev till arbete- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden samt till kommunfullmäktige för kännedom.
- Revisorerna beslutar att genomföra en uppföljande granskning av fordonshanteringen senare under år 2019.

Sammanfattning

Emma Ekstén, PwC föredrar upprättat förslag till granskningsrapport gällande uppföljningsgranskningar. En genomgång görs av upprättat missivbrev.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsgranskning av tidigare genomförda granskningar
- Missivbrev uppföljning av genomförda granskningar



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 54

Frågor till mötet med kommunfullmäktiges presidium

Beslut

- Revisorerna beslutade att på mötet presentera de genomförda granskningarna samt de nya granskningarna som är beslutade av kommunrevisionen.
- Sven-Gunnar Linné informerar om en skrift på SKL:s hemsida angående revisionen och kommunfullmäktiges presidium.
- Revisorernas reglemente tas också upp på mötet med kommunfullmäktiges presidium.

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar frågeställningar till kommande veckas möte med kommunfullmäktiges presidium.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 55

Inkomna skrivelser

Beslut

- Revisorerna beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Omvärldsblad mars 2019, PwC
- Ekonomisk uppföljning februari 2019
- Granskning av överförmyndarverksamheten, Länsstyrelsen
- Dataskyddsombudets tillsynsrapport 2018
- Bättre kan vi, hållbarhetsrapport PwC
- Skrivelse angående avgifter vid anslutning till kommunens VA-nät



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 56

Rapportering från grupperna

- Bill Nilsson informerar om möte med C4 Energi AB där styrelse, VD och revisorer närvarade.
- Sven-Gunnar Linné informerar om möte med C4 Energi och ABK den 20 maj gällande en styrelseutbildning.
- Göran Sevebrant informerar om att bolagsstämman hållits i Kristianstad Renhållning AB och Kristianstad Airport AB.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 57

Övriga frågor

Beslut

Revisorerna beslutar att utse Sven-Gunnar Linné som representant för Skåne Nordost revisorerna i kontakten med region Skånes revisorer.

Sammanfattning

Sven-Gunnar Linné informerar om genomfört möte med kommundirektören.

Sven-Gunnar Linné informerar om kontakt med Region Skånes styrgrupp för revision i område Nordost för gemensamma granskningar.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2019-04-24

KKR § 58

Granskning av delegationsordning inom tekniska nämnden

Beslut

Revisorerna beslutar att ge PwC i uppdrag att till nästa sammanträde i maj ta fram en projektplan gällande granskning av tekniska nämndens delegationsordning.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2019-04-24

KKR § 59

Anmälningar

Protokoll från föregående sammanträde anmäles.
