

Kommunfullmäktiges revisorers protokoll 2023-06-15

Tid och plats

2023-06-15 klockan 14:00-16:15 i Kommunkontoret, sammanträdesrum Garveriet, Heby

Beslutande ledamöter

Sven-Erik Eriksson (KD) ordförande, Jan Alriksson (C), Pär Rickman (S), Ulf Fahlstad (M), Sandeep Dinker (S), Marita Neteborn (SD), Mikaela Nordin (SD)

Övriga närvarande

Carin Hultgren, sakkunnigt biträde PwC

Val av justerare

Ulf Fahlstad (M)

Tid och plats för justering

2023-06-20 klockan 16:00 i Folkets hus i Heby

Justerade paragrafer

§ 60- § 63

Underskrift

Sven-Erik Eriksson, ordförande

Ulf Fahlstad (M), justerare

Jan Alriksson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Datum då anslaget sätts upp

2023-06-20

Sammanträdesdatum

2023-06-15

Datum då anslaget tas ned

2023-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Justerade paragrafer

§ 60- § 63

Underskrift

Madeleine Dismats

Innehållsförteckning

Revisionsplan 2023.....	4
Färdtjänst.....	5
Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse	6
Övriga frågor	7

Kf rev § 60

Dnr KS/2023:64

007

Revisionsplan 2023

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer beställer följande granskningar:
 - Granskning av styrning och utveckling av utbildning.
 - Granskning av placerade barn och unga.

Sammanfattning

Vid revisionens aprilmöte fick sakkunnigt biträde, PWC, i uppdrag att ta fram och presentera projektplaner för fyra områden som är intressanta för fördjupad granskning.

Revisionen har nu fått projektplaner och tillsammans med sakkunnigt biträde gått igenom dessa.

Revisionen beslutar att prioritera och beställa följande fördjupade granskningar:

- Granskning av styrning och utveckling av utbildning
Syftet är att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att det sker med tillräcklig internkontroll.
- Granskning av placerade barn och unga
Syftet är att bedöma om vård- och omsorgsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet vad gäller placering av barn och unga i hem för vård eller boende och i familjehem samt om det sker med tillräcklig intern kontroll.

Granskningsområdena "Granskning av investeringsprocessen" och "Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen (myndighetsutövning)" är intressanta men för tillfället inte högst prioriterade.

Beslutsunderlag

Förslag projektplaner.

Delges

Sakkunnigt biträde

Kf rev § 61

Dnr KS/2023:30

007

Färdtjänst

Beslut

- Revisionen tackar för förtydligandet där det framgår att, trots att det saknas tider i avtalet, det är möjligt att erhålla service efter kl. 20.00.

Sammanfattning

Revisionen uppmärksammades vid föregående sammanträde på underligheter vid nyttjandet av färdtjänst vad gäller tiderna. Frågan har tagits upp i kommunala pensionärsrådet och vård- och omsorgsförvaltningen kommer att besvara frågan i samband med kommunala pensionärsrådets sammanträde i september.

Beslutsunderlag

Färdtjänstavtal.

Kf rev § 62

Dnr KS/2023:30

007

Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse

Beslut

- Revisionen tackar för informationen och lägger protokollen med bilagor till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna granskar alla nämnders protokoll löpande under verksamhetsåret och redovisar iakttagelser vid varje sammanträde.

Till detta möte föreligger protokoll enbart från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden.

Revisionen har gjort följande noteringar:

KS §152: Förvaltningen får uppdraget att ta fram förslag på åtgärder utifrån "Förstudie om välfärdsbrott", dock utan någon redovisningstidpunkt.

SBN § 72: Vattenskyddsplan för kommunen har antagits och samråd skall genomföras.

Kf rev § 63

Övriga frågor

Sammanfattning

Sandeep Dinker (S), Mikaela Nordin (SD) och Marita Neteborn (SD) har genomfört SKRs webbutbildning om god revisionsred. Den var bra och nyttig

Beslutsunderlag

Muntlig information.