

Plats och tid Bullarsalen
16 mars kl 13 – 15.15

Beslutande Anita Älgemon, ordförande
Per Danielsson
Johan Ulriksson (frånvarande)
Berit Karlsson
Sonja Lantz

Övriga deltagande Liselott Daun, EY

Utses att justera Berit Karlsson

Underskrifter

Sekreterare

/Liselott Daun

Ordförande.....

/Anita Älgemon/

Justeringsman.....

/Berit Karlsson/

BEVIS OM ANSLAG

Kommunens revisorers protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag

Anslaget uppsatt

2018-03-23

Anslaget nedtages

2018-04-16

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Underskrift

Anna-Lena Schub

Rev § 13

Mötet öppnas

Ordföranden Anita Älgemon öppnade mötet.

Rev § 14

Sekreterare och justerare

Till sekreterare för dagens möte utsågs Liselott Daun.

Till justeringsman för dagens möte utsågs Berit Karlsson.

Rev § 15

Dagordning

Framlagt förslag till dagordning antogs.

Rev § 16

Protokoll föregående möte

Sammanträdesanteckningarna från föregående möte 2018-02-16 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

Rev § 17

Information överförmyndaren

Ordföranden Anita Älgemon kallar överförmyndaren till att komma till revisionens sammanträde den 29 aug kl 15-16 för att berätta om överförmyndarverksamheten. EY tar fram ett antal frågor som samtalet ska utgå ifrån. Anita skickar verksamhetsplan till EY.

Rev § 18

REV 2018/0006-922

Granskningsrapport THAB

Framtagen rapport godkänns. Ordförande överlämnar rapporter till bolaget.

Rev § 19

REV 2018/0007-926

Granskningsrapport TBAB

Framtagen rapport godkänns efter ett antal justeringar som gått igenom på sammanträdet. EY skickar korrigerad rapport digitalt med underskrifter.

Rev § 20

Utkast till revisionsberättelse samt redogörelse

Genomgång av utkast till revisionsberättelse med tillhörande redogörelse.

Till slutrevisionen tas två versioner av revisionsberättelse fram. I en av versionerna skrivs om brister avseende granskningen av ekonomiskt bistånd. Uppdatering görs också av årtal i redogörelsen.

Rev § 21

REV 2018/0007-926

Projektplan uppföljande granskning

Projektplan avseende uppföljande granskning för de granskningar som genomfördes under 2016 föredras av EY. Beslut fattades att genomföra granskningen enligt projektplanen.

Rev § 22

REV 2018/0008-926

Plan 2018

EY tar fram projektplan avseende kompetensförsörjning av behöriga lärare (gemensam för fem kommuner). En revisionsfråga bör ingå avseende hur riskanalys görs avseende konsekvenser av brist på lärarbehörigheter.

EY tar fram projektplan avseende jämförande studie om kostnader för fastighetsunderhåll samt arbetssätt. (gemensam för fem kommuner).

EY tar fram en projektplan avseende förstudie om krisberedskap och räddningstjänst. Hur organiseras och styrs dessa verksamheter? (gemensam för fem kommuner)

EY tar fram en projektplan avseende elevhälsa. (se exempel från Strömstads kommun)

EY tar fram projektplan avseende grundläggande granskning för 2018. Riskområdena som identifierats ska utgöra grund för nämnddialoger som kommer att genomföra 6-7 december 2018.

EY tar fram utkast till revisionsplan för 2018.

Rev § 23

REV 2018/0009-920

Rapport från nämnder

Ingen särskilt rapportering utöver de protokoll som revisorerna tagit del av. Diskuterades hur revisorerna ska få tillgång till information från nämndernas arbete. Anita Älgemon tar upp frågan med kansliet.

Rev § 24

REV 2018/0009-920

Övriga frågor

Anita Älgemon och Per Danielsson tar fram ett förslag till mappstruktur för en gemensam databas för att hålla ordning på revisionens dokumentation.

Följande ansvarsfördelning att läsa protokoll beslutas inför 2018:

Anita Älgemon (TN, ON)

Berit Karlsson (KS, MoB)

Sonja Lantz (BUN, TN)

Per Danielsson (ON, MoB)

Johan Ulriksson (KS, BUN)

Rev § 25

Avslut

Mötet avslutades av ordförande och nästa revisionsmöte är den 13 april kl 13.00.