

Plats och tid Tingshuset, Tanumshede
 Kl.09.30-12.30

Beslutande Berit Carlsson
 Thomas Marthinsson
 Jan Kronlund
 Bertil Engdahl

Övriga deltagande Martin Hedqvist, Samrev
 Henrik Bergh, Komrev §71-71

Utses att justera Thomas Marthinsson

Paragrafer §§67-82

Underskrift Sekreterare.....
 Martin Hedqvist

 Ordförande
 Berit Carlsson

 Justerande..
 Thomas Marthinsson

BEVIS OM ANSLAG

Kommunrevisorernas sammanträdesanteckningar har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdag 2007-12-04

Anslag uppsatt

2007-12-12

Anslaget nedtages

2008-01-04

Anteckningarna förvaras på kommunkansliet, Tanumshede

Rev § 67

Mötet öppnas

Ordföranden Berit Carlsson öppnade mötet.

Rev § 68

Justering

Till justeringsman för dagens anteckningar utsågs Thomas Marthinsson.

Rev § 69

Sammanträdesanteckningarna från mötet 2007-10-02

Sammanträdesanteckningarna har utsänts tidigare. Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

Rev § 70

Dnr 2007.008-920 RW

Redovisningsrevision 2007 - övertid

Henrik Bergh, Komrev redovisade PM från granskning av övertidsrapportering. Inga felaktigheter har påträffats. Dock konstateras att rapporteringen, genom tillämpning av olika rutiner, kan medföra risker för misstag och felaktigheter vilket kan vara värt att beakta när nämndernas internkontroll planeras.

Revisorerna beslöt

att godkänna Komrevs PM och

att sända Komrevs PM till kommunstyrelsen för beaktande.

Rev § 71

Dnr 2007.008-920 RW

Redovisningsrevision 2007 - hemtjänstavgifter mm

Henrik Berg, Komrev redovisade PM avseende granskning av hemtjänstavgifter. Inga felaktigheter har påträffats i stickproven och den interna kontrollen bedöms vara tillfredsställande. Revisorerna beslöt

att godkänna Komrevs PM och

att sända Komrevs PM till omsorgsnämnden.

Rev § 72

Dnr 2007.022-923 Rev

Internbudget 2008

Kommunfullmäktige har 2007-11-26 beslutat att kommunrevisionens verksamhetsram skall uppgå till 544 tkr för 2008. Detta skall jämföras med revisorernas eget yrkande på 634 tkr och Kf:s presidiums förslag på 644 tkr. I praktiken betyder detta att kommunrevisionen kan komma att behöva ta i anspråk delar av sitt balanserade resultat. Revisorerna diskuterade hur

tillgängliga resurser skall disponeras och kommer att fortsätta denna diskussion vid ett kommande möte.

Rev § 73

Dnr 2007.025-920 Rev

Kvalitetssäkring av revisionsarbetet

Samrev redovisade en checklista för kvalitetssäkring som utarbetats inom STAREV. Syftet är att via checklistan dels fastställa läget i den egna kommunen dels ge underlag för en sammanställning inom Samrev. Ärendet föranleder för dagen inget beslut men revisorerna arbetar vidare med frågan vid ett kommande möte.

Rev § 74

Dnr 2007.026-926 Rev

Planeringsprocessen 2008

Kommunrevisionens planeringsprocess inleds med en analys av risk- och väsentlighet. Med tanke på att planeringsprocessen under 2007 avslutades först i oktober bör planeringen för 2008 i huvudsak kunna baseras på samma underlag. Hur processen skall utformas diskuteras vidare vid samverkansgruppens möte 2007-12-11.

Rev § 75

Dnr 2007.015-920 Rev

Rapporter från grupperna

Omsorgsgruppen har genomfört ett möte med ON:s presidium och tf förvaltningschef. Ytterligare aktiviteter skall genomföras. Utbildningsgruppen har genomfört ett studiebesök i Hamburgsunds Ro och ett möte med BUN:s arbetsutskott. Ytterligare studiebesök planeras.

Rev § 76

Dnr 2006.023-929 Rev

Granskning av bisysslor

Kommunstyrelsen har besvarat revisorernas skrivelse. Anvisningarna i personalhandboken har kompletterats i enlighet med revisorernas förslag. Informationen lades till handlingarna.

Rev § 77

Dnr 2007.016-926 Rev

Kontanthantering inom BUN

Utbildningsförvaltningen har nu genomfört en egen kontroll av delar av sin kontanthantering och i detalj besvarat revisorernas skrivelse 2007-06-27.

Informationen noterades och lades till handlingarna.

Rev § 78

Dnr 2007.027.731 Rev

Rapport enl SOL kap 4§1

Omsorgsnämnden har informerat kommunrevisionen om ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 2007. Informationen lades till handlingarna (dokumentationen utgör ej allmän handling hos kommunrevisionen).

Rev § 79

Dnr 2007.028-929 Vs

Skrivelse avseende överklagat beslut

Kommunrevisionen har mottagit en skrivelse från Företagsgruppen daterad 2007-10-30. Skrivelsen avser överklagande av beslut i kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden. Ärendet föranleder ingen åtgärd.

Rev § 80

Dnr 2007-017-921 Rev

Projektplan för Palliativ vård

Samrev har godkänt projektplanen för det beslutade samverkansprojektet. Informationen lades till handlingarna.

Rev § 81

Dnr 2007.005-920 Rev

Kommande möten

Följande möten och aktiviteter är planerade:

Samverkansgrupp och Vinterträff	2007-12-11
Revisorsmöte (ej Samrev)	2008-01-24 kl.09.30
Revisorsmöte	2008-02-05 kl.09.30

Rev § 82

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.