

Revisionen

Protokoll 2019-05-21

Röstånga Gästgivaregård, kl. 09:00 – 15:30

Närvarande:

Revisorer

Göran Winér, ordförande

Elisabet Andersson

Mikael Hellman

Hans Rosenkvist

Mats Nilsson

Övriga

Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef, § 23

Magdalena Szalay, turistinformationsansvarig, § 23

Carl-Gustaf Folkesson, PwC

§ 18 Mötets öppnande

Ordförande Göran Winér hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.

§ 19 Justering

Revisionen beslutar

att utse Hans Rosenkvist till att justera dagens protokoll

§ 20 Genomgång revisionsplan

Carl-Gustaf Folkesson, PwC, redovisade status för pågående granskningar.

att notera informationen

Föreligger förslag att kalla förvaltningschef för bildningsförvaltningen till junisammanträdet angående frågan om planering av platstillgång inom förskolan samt redovisning av skolinspektionens tillsyn. Föreligger även förslag om att inte förvaltningschef för bildningsförvaltningen kan delta på junisammanträdet att istället kalla förvaltningschef för vård- och omsorg angående frågan om tillgången på platser inom särskilt boende.

Revisorerna beslutar

att kalla berörda enligt ovanstående förslag



Revisionen

§ 21 Revisionens reglemente

Föreligger förslag att antalet förtroendevalda revisorer utökas från nuvarande fem ledamöter till sex ledamöter och att förslaget tas upp vid kommande möte med fullmäktiges presidium.

Revisorerna beslutar

att föreslå att antalet förtroendevalda revisorer utökas från nuvarande fem ledamöter till sex ledamöter och att förslaget tas upp vid kommande möte med fullmäktiges presidium

§ 22 Revisionens bevakningsområden

- BT-kemi – medel på 800 tkr fr år 2018 har överförts till år 2019 , godkänt projektplan för etapp 3
- Fullmäktige – beslut angående årsredovisningen
- Kommunstyrelsen – rekrytering av ny ekonomichef
- Söderåsens miljöförbund – utökat ansvar för tillsyn avseende tobaksförsäljning
- Samhällsbyggnadsnämnden – Söderåsbanan, upphandling av bredbandssamordning, Planprogram Lantlyckan, utbyggnad av Knutstorp, byggnation bostäder Teckomatorp, matdistribution inom hemvården, utnämning av dataskyddsbud, skolskjutsverksamhet, parkeringsavtal, uppförande lägenheter vid Solgården

Revisorerna beslutar

att notera informationen

§ 23 Information turistverksamhet

Katarina Borgstrand och Magdalena Szalay informerade om turismverksamheten.

Revisorerna beslutar

att notera informationen



APR

AM

Revisionen

§ 24 Övriga ärenden

Möte med fullmäktiges presidium den 12 juni kl 09:00. Förslag till mötespunkter:

- Revisionsplan
- Budget
- Upphandling av revisionstjänster
- Revisionens reglemente
- Lekmannarevision
- Övriga frågor

Revisorerna beslutar
att fastställa förslag till mötespunkter

Carl-Gustaf Folkesson, PwC, informerade om PwC:s reVisionära arena den 6 december på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Revisorerna beslutar
att notera informationen



HR av

Revisionen

Utses att justera Hans Rosenkvist


Justeringens tid
och plats Svalöv, onsdagen den 29 maj 2019 kl. 10:00

Justerade
paragrafer §§ 18 - 24

Sekreterare


.....
Carl-Gustaf Folkesson, PwC

Ordförande


.....
Göran Winér

Justerare


.....
Hans Rosenkvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag


Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-05-21

Anslag under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset receptionen

Underskrift


.....

