

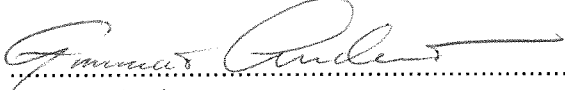

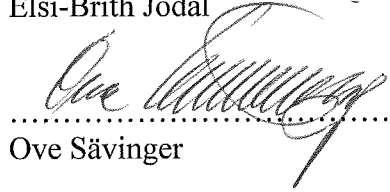

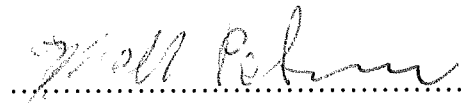
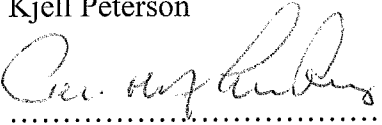
Datum
2010-12-07

12/2010

Lerums kommunala revision

Lokal: Björken, kommunhus 1

Tid: Klockan 08.30 - 11.45

	Deltagare:	Ärende nr
Lekmannarevisorer:	Elsi-Brith Jodal (S) Ove Sävinger (FP) Göran Farberger (M) Kjell Peterson (V) Per-Olof Sundberg (C)	
Övriga:	Hans Gavin, Ernst & Young Joakim Eriksson, Ernst & Young Peter Öfverström, Ernst & Young Jan Sanding, Sektor samhällsbyggnad, sektionsansvarig för drift och förvaltning	1 - 4 5 4
Sekreterare	 Gunnar Andermo	
Ordförande	 Elsi-Brith Jodal	
Justerare	 Ove Sävinger	
	 Göran Farberger	
	 Kjell Peterson	
	 Per-Olof Sundberg	

Revisionsmöte

nr 12/ 2010

1 / 2010

Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkänns efter genomgång.

2 / 2010

Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar godkänns och justeras.
Anteckningarna är klara att läggas ut på kommunens hemsida.

3 / 2010

Sammanfattning av möten med myndighetsnämnderna och visions- och utvecklingsnämnderna innevarande mandatperiod

Myndighetsnämnder

Överförmyndarnämnden

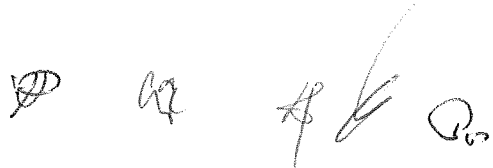
Nämndens verksamhet och antal ärenden ökar mycket fort. Revisorerna planerar att fördjupa sig i verksamheten under 2011.

Individnämnden

Revisionen konstaterar att verksamheten synes fungera väl.

Miljö- och byggnadsnämnden

Revisionen hänvisar till anteckningar från besöket hos nämnden i oktober 2010. Konstateras att sektorn haft en turbulent tid på enheten för bygglov med många personalförändringar.



Datum
2010-12-07

Visions- och utvecklingsnämnderna

Generellt konstateras att nämnderna funnit sina roller i högre grad. Ett gemensamt problem är hur, och i vilken grad, uppdrag och ärenden återkopplas. Det brister i vissa delar då det gäller uppföljning.

Ledamöterna måste känna att det man åstadkommer i nämnderna blir verklighet, ett resultat.

Som avslutning på mandatperioden skriver nämnderna var för sig ner ett så kallat testamente, med syfte att kunna överlämnas till de nya beredningarna som träder i kraft den 1 januari 2011.

Överenskommelse

Revisionen konstaterar att gruppen har besökt samtliga myndighetsnämnder och visions- och utvecklingsnämnder, och att det finns anteckningar från alla möten.

Underlag finns för att biträdet ska kunna skriva ett avsnitt om detta i den grundläggande årsrapporten.

Eftersom de fyra (4) visions- och utvecklingsnämnderna upphör och ersätts av sex (6) beredningar bör reglementena för dessa gås igenom inför 2011.

Bra underlag finns för fortsatta samtal i dialog med kommunfullmäktiges presidium.

4 / 2010

Fastighetsenhetens upphandling av låsmaterial

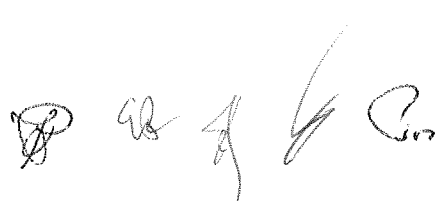
Jan Sanding, driftansvarig på Sektor samhällsbyggnad, presenterar för revisionen hur upphandlingen av låsmaterial gått till och bekräftar att Ebbe Svensson, AB Lerum Lås & Larm, ifrågasätter fastighetsenhetens upphandling.

Underlag i ärendet överlämnas:

- Sektor Samhällsbyggnad Fastigheten
Ramavtal för entreprenader, LÅSMONTAGEARBETE 2010
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Förfrågningsunderlag 2010-05-12
- Utdrag ur ABT kap 6 § 9

Överenskommelse

Revisionen konstaterar att man för tillfället fått tillräcklig information i ärendet.



Datum
2010-12-07

Biträdet Ernst & Young får i uppdrag att utreda omständigheterna.
Ärendet tas upp på nytt vid nästa sammanträde.

5 / 2010

Granskningsrapport - Löpande granskning, avrapportering

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört rubricerade granskning. Hans Gavin redogör för ärendet.

Peter Öfverström redogör för rapporten.

Överenskommelse

Rapporten tas upp på nästa sammanträde.

6 / 2010

Rapportering från det egna arbetet

Projektplaner

Samhällets omsorger

Ove Sävinger och Göran Farberger rapporterar.

Som ett led i den pågående granskningen inom sektor Vård och omsorg har besök gjorts på Höjdenhemmet och Lundbygården.

Samhällets utveckling

Per-Olof Sundberg och Ove Sävinger rapporterar .

Har fått flera uppslag på vad som kan leda till en fördjupad granskning.



Datum
2010-12-07

Överenskommelse

Hans Gavin får i uppdrag att kontrollera vad som avhandlats i tidigare granskningsrapporter rörande samhällets utveckling.

Ärendet tas upp på dagordningen vid nästa sammanträde.

Kultur och fritid, skola och utbildning

Elsi-Brith Jodal och Kjell Peterson rapporterar.

Verksamhetsuppföljning

Visions- och utvecklingsnämnden för Kultur och fritid

Elsi-Brith Jodal och Kjell Peterson rapporterar.

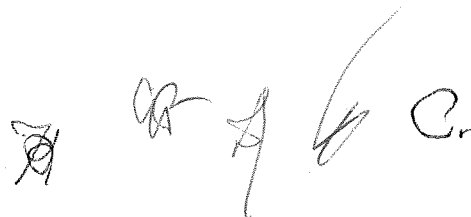
7 / 2010

Utkast Projektplan - Fördjupning av hur kommunen säkerställer personalförsörjning

Överenskommelse

Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.

Revisorererna väntar svar från kommunstyrelsen.



Datum
2010-12-07

8 / 2010

Val av gemensam revisor för region och kommun till Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås

Medlemmarna i Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås har att utse en gemensam revisor för region och kommun.

I den reviderade förbundsordningen för samordningsförbundet framgår det att val av gemensam revisor skall göras genom samråd: § 14, 2 st "Mölndals stad, Partille kommun, Härryda kommun, Lerum kommun och Alingsås kommun skall utse en gemensam revisor i samråd med Västra Götalandsregionen".

Enligt gällande förbundsordning har de samverkande kommunerna utsett en gemensam revisor och Västra Götalandsregionen en revisor. Då det enligt kommunallagen och god sed förutsätts att den eller de revisorer som avger revisionsberättelsen är väl insatta i verksamheten och följt styrelsens arbete under en längre tid av revisionsåret bör de enligt förbundschefens kvarstå i sitt uppdrag under innevarande revisionsår.

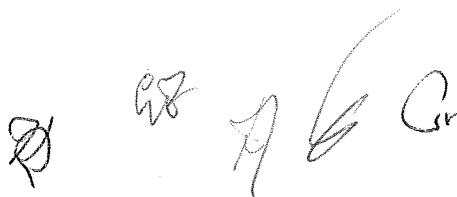
Val av revisor enligt den reviderade förbundsordningen bör ske under hösten 2010 i samband med att val förrättas till parternas övriga nämnder och styrelser, det innebär att den för kommunerna och regionen gemensamma revisorn tillträder inför revisionsåret 2011. Genom detta förfarande ges parterna möjligheten att under hösten genomföra det samråd som förbundsordningen föreskriver samtidigt som berednings- och valprocessen hos respektive part kan samordnas med ordinarie valförfarande.

Beslut avseende gemensam revisor skall tas av respektive fullmäktige. Detta innebär att de valda revisorerna hos respektive medlem skall skriva fram ärendet till sitt fullmäktige. Detta bör samordnas så att likalydande skrivelser ligger till grund för beslut samt att det samordnas med fullmäktiges val av revisorer i den egna kommunen/regionen inför den nya mandatperioden.

Beslutet kan implementeras förslagsvis genom att revisionen alternerar mellan kommun och region i ett fyra års intervall. Det vill säga att under kommande mandatperiod representeras revisionen av antingen kommunernas gemensamt valde revisor eller en av vald revisor från regionen, i nästkommande mandatperiod övergår ansvaret till den andre parten. Förslaget syftar till att ge en kontinuitet i revisionen och relationen till förbundet samtidigt som medlemmarna ges en god insyn i revisionens arbete.

Överenskommelse

Lerums kommuns förtroendevalda revisorer har inget att invända mot förslaget.



Datum
2010-12-07

9 / 2010

Anmälan från protokoll

Elsi-Brith Jodal:
Kommunstyrelsen:

Formella rutiner för kommande beredningar bör uppmärksammas.

Ove Sävinger:
Kommunstyrelsen och arbetsutskottet:

Iakttagelser i protokollen tas upp under rubriken "överenskommelse" nedan.

Kjell Peterson:
Överförmyndarnämnden:

Inget anmärkningsvärt att rapportera från protokollen.

Överenskommelse

Med anledning av beslutet i KS § 340/10 aktualiseras frågan om uppföljning. Frågan om hur rutiner för återkoppling ska följas upp måste aktualiseras? Paragrafen rör budget 2011-2013.

10 / 2010

Pågående granskningar - status

Hans Gavin informerar i ärendet.

Överenskommelse

Löpande granskning avrapporteras och godkänns av revisionen idag.

Granskningsrapporten om implementering och efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen är påbörjad.

Granskningsrapporten om hur det kommunala ansvaret för psykiatri är organiserat är påbörjad.

Granskningsrapporten Grundläggande granskning pågår.



Datum
2010-12-07

Granskningsrapporten Årsredovisning har påbörjats.

11 / 2010

Januarimötet - innehåll i utbildningsdelen

Avsikten med revisionens första sammanträde den 27 januari 2011 är att i första hand sätta in de nyvalda revisorerna i de förtroendevaldas arbete.

En grundläggande utbildningsdag med Ernst & Young hålls den 20 januari 2011.

Överenskommelse

Hans Gavin gör ett förslag till innehåll för den 27 januari 2011.

Sekreteraren bokar lämplig lokal.

Förbered formalia för underskrifter m.m.

12 / 2010

Administration för möten med KS, nämnder och beredningar

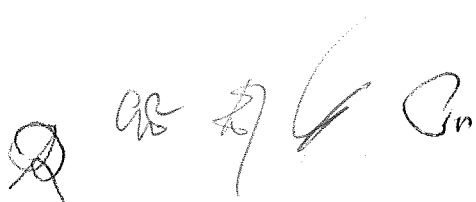
Överenskommelse

Frågan tas upp på nästa sammanträde.

13 / 2010

Rapport till Socialstyrelsen - Ej verkställda beslut

Finns för närvarande inget att rapportera.



Datum
2010-12-07

14 / 2010

Ekonomisk uppföljning

Sekreteraren rapporterar utfallet för innevarande år.
Hans Gavin redogör för Ernst & Youngs utfall och kommande fakturering.

Överenskommelse

De förtroendevalda noterar informationen.

15 / 2010

Mötesplan - 2011, förslag

Överenskommelse

Tider för möten och träffar med kommunstyrelsen, nämnder och beredningar fastställs vid ett kommande sammanträde.

16 / 2010

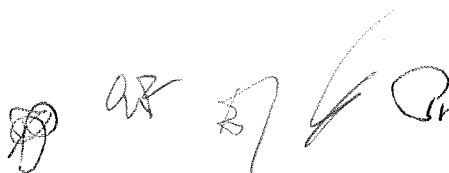
Övrigt

- Lekmannarevisionen i bolagen:

Överenskommelse

Hans Gavin förbereder granskningen tillsammans med Ove Sävinger och Göran Farberger.

- Till kommungemensam politikerutbildning har revisorerna kallats enligt följande
 - Tisdag **18 januari** heldag, Dergårdsteatern
 - Fredag **4 februari** halvdag. rundtur i kommunen, deltagarna väljer för- eller eftermiddag.
 - Onsdag **9 februari** heldag, First Hotell Alingsås
 - Tisdag **1 mars** heldag, Dergårdsteatern



Datum
2010-12-07

- Information från Ernst & Young

Vilhelm Rundquist lämnar Ernst & Young för annat arbete.

17 / 2010

Nästa möte

Tid : 27 januari 2011
Kl: 08.30 - 16.00
Plats: Extern lokal meddelas senare.

