

Datum
2010-04-21

5/2010

Lerums kommunala revision

Lokal: Björken, kommunhus 1

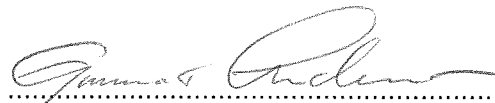
Tid: Klockan 08.30 - 12.00

	Deltagare:	Ärende nr
Lekmannarevisorer:	Elsi-Brith Jodal (S) Per-Olof Sundberg (C) Kjell Peterson (V)	

Övriga: Hans Gavin, Ernst & Young

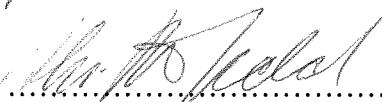
Gunnar Andermo, sekreterare

Sekreterare



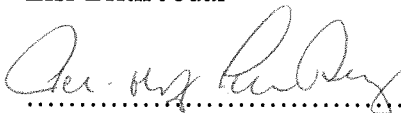
.....
Gunnar Andermo

Ordförande

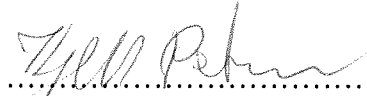


.....
Elsi-Brith Jodal

Justerare



.....
Per-Olof Sundberg



.....
Kjell Peterson

.....

.....

Datum
2010-04-21

Revisionsmöte

1. **Genomgång av dagordningen**
Dagordningen godkänns efter vissa kompletteringar.
2. **Föregående minnesanteckningar**
Föregående minnesanteckningar godkänns och justeras.
Anteckningarna är nu klara att läggas ut på kommunens hemsida.
3. **Genomgång av fastställda projektplaner**

Granskning: Ärende och beslutsprocessen

Kjell Peterson informerar om det pågående arbetet. Samtal har förts med sektorchef Per-Arne Larsson, enhetschef Lena Jerndal och kommundirektörerna Gunnel Lorentzon och Håkan Pettersson tillsammans med Erik Söderberg, Ernst & Young.

Granskning av hur kommunen säkerställer personalförsörjning och kompetens

Granskningen ska rapporteras i september, arbetet påbörjas före sommaren.

Förstudie av hur kommunen hanterar besparingar

Hans Gavin avvaktar Ove Sävingers godkännande.

Överenskommelse

Hans Gavin får acceptans att påbörja arbetet med förstudien. Ärendet bordlägges till nästa möte.

4. **Granskning av Lerums kommuns bokslut**

Granskningen ingår som en del i Kommunfullmäktiges punkt 9 "Årsredovisning - verksamhetsuppföljning 2009" vilken ska behandlas på sammanträdet den 27 april 2010.

Överenskommelse

Sekreteraren får i uppdrag att till sekreteraren för kommunfullmäktige framföra att granskningsärendet ska ha en separat beslutsparagraf.



Datum
2010-04-21

5. **Rapportering från egna arbetet**

Revisionen kommer under året att utveckla, fördjupa och förbättra sitt arbetssätt. Gruppen har inom sig fördelat olika intresseområden. Rapporteringen föreslås vara en stående punkt på agendan.

Kultur och fritid, skola och utbildning

Elsi-Brith Jodal och Kjell Peterson har valt ut två områden som man valt att fördjupa sig i.

- Kvalitetsarbete i skolarbetet utifrån ett elev och lärarperspektiv med hänvisning till Mål o vilja.
- Hur ser stödet till föreningarna ut inom Kultur och fritid? Får föreningarna rätt stöd? Vilka konkreta åtgärder medför föreningspolicy?

Samhällets omsorger

Bordläggs till nästa möte.

Samhällets utveckling

Per-Olof Sundberg och Ove Sävinger har kommit igång med analysen, och utgår ifrån det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet Mål och vilja.

Överenskommelse

Denna punkt kommer vara en stående punkt på dagordningen.

6. **Protokollsgranskning, avrapportering**

Kjell Peterson:

Visions- och utvecklingsnämnden för skola och utbildning
2010-02-11, § 11

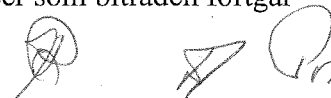
Överenskommelse

Revisionen planerar att träffa presidierna i visions- och utvecklingsnämnderna tidigt i höst.

7. **Ekonomisk uppföljning av revisionens budget 2010**

Information om budgetläget.

Hans Gavin informerar om hur Ernst & Youngs insatser som biträden fortgår



Datum
2010-04-21

innevarande år.

Överenskommelse

En minibudget ska göras inför varje projektplan. (se punkt 5)

Egen budgetfördelning presenteras, där hänsyn tas till biträdets insatser, för det interna arbetet utifrån revisionens nya arbetssätt.

8. Revisionens arbetsmodell

Hans Gavin presenterar en ny version av ett PM som är riktad till förvaltningens ledningsgrupp, 2010-04-19, version 2.

Det interna arbetsmaterialet Utgångspunkter för revisorernas arbetssätt, 2010-04-19 presenteras.

Överenskommelse

Efter revidering av texten skriver ordförande på dokumentet som därefter skickas till förvaltningens ledningsgrupp, som ett led i att föra ut informationen till tjänstemännen i organisationen.

Efter dagens möte kommer respektive kontaktperson på Ernst & Young att ta kontakt med respektive revisor, allt enligt skrivelsen om revisorernas arbetssätt.

9. Gynnande beslut, rapport

Sektor vård och omsorg lämnar följande rapport:

Ej verkställda beslut 2010-01-01 -- 2010-03-31.

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kontaktperson:

2 personer har inte fått något erbjudande då det inte funnits lämplig kontaktperson att erbjuda.

Korttidsvistelse:

4 personer har fått erbjudande men vill avvakta med verkställighet tills en speciell korttidsvistelse kan erbjudas.

SOL - Socialtjänstlagen

Särskilt boende:

2 personer har fått erbjudande men valt att avvakta annat erbjudande.



Datum
2010-04-21

10. Övrigt

a) KOMMEK 2010

De som är intresserade av att delta i dessa seminarier ska kontakta sekreteraren senast måndag den 26 april. Ange även vilka seminarier som önskas.

Sekreteraren anmäler och bokar hotellrum.

b) Revisionsplan 2009

Läses igenom av revisionsgruppen och eventuella synpunkter rapporteras till Hans Gavin.

Därefter läggs den reviderade planen ut på kommunens hemsida.

c) Svar på revisionsrapport, Löpande granskning

Kommunfullmäktige har i § 41/2010 noterat att man fått kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Löpande granskning 2009 för kännedom.

Överenskommelse

Kommunfullmäktiges svar läggs till handlingarna.

d) Kommunfullmäktige 2010-04-27

Årsredovisning 2009 och rapporten Granskning av bokslut 2009-12-31 kommer att behandlas.

11. Nästa möte

Dag : Torsdag

Datum: 6 maj 2010

Tid: 08.30 - 12.00

Plats: Björken, kommunhus 1 08.30 - 12.00

Eventuellt kommer sammanträdet att flyttas till den 5 maj eftersom Hans Gavin är förhindrad att delta den planerade dagen.

Bekräftelse kommer senare.

12. Upphandling av revisionsbiträde

Revisionsgruppen diskuterar ärendet, vilket kommer att tas upp på nästa sammanträde.

