



VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kommunens Revisorer

Revisionsammansammanträde 7 september 2022
Protokoll

Tid: 14-17:00

Plats: Optimisten, kommunhuset

Närvarande:

Rune Hallgren (vice ordf.)

Birgitta Risberg

Gun-Brit Skill

Jim Andersson

Anders Hellqvist EY

Madeleine Gustafsson EY (Deltog digital)

Kommunen:

Ulla Wallering Fall, Ordförande Sociala Myndighetsnämnden

Sandra Gullberg, Enhetschef på individ- och familjeomsorgen (IFO)

Karl Ölander, kommundirektör

1. Sammanträdet öppnas

Val av sekreterare

Madeleine Gustafsson väljs som sekreterare.

Val av justerare för protokollet

Jim Andersson väljs som justerare av protokoll

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan ändringar.

3. Genomgång av minnesanteckningar 14 juni 2022

Minnesanteckningarna godkänns.

4. Revisorernas organisation

Fullmäktige skall utse ordförande och vice ordförande bland revisorerna. Rune är för närvarande Vice ordförande. Den organisationen fortsätter tills vidare.

5. Information

Vice Ordförandes information:

Rune kommenterar att fullmäktige tog upp frågan om att KSAU är bolagsstyrelse i det kommunala bolaget. Det diskuteras kort vad detta kan innebära för risker.



Kommunens Revisorer

Information från övriga:

EY redogör för den information som man har inhämtat från kommunen kring visselblåsarfunktionen.

6. Möte med Social Myndighetsnämndens ordförande

Ulla Wallering Fall, Ordförande Sociala Myndighetsnämnden & Sandra Gullberg, enhetschef på individ- och familjeomsorgen (IFO). Ulla och Sandra är tillfrågade att berätta om nämndens uppdrag, antal ärenden och digniteten samt hur beredningen ser ut i nämnden. Ulla och Sandra redogör för:

- Nämndens uppdrag och beredning/hantering i nämnden.
- Kvalitet och internkontroll inom nämnden.
- Statistik kring placeringar.
- Hot och våld mot medarbetare inom verksamheten.

7. Diskussion om kommande granskningsinsatser för ansvarsprövning av 2022

EY informerar om budget som återstår för fördjupade granskningar. Med kallelsen har EY skickat ut ett PM diskussionsunderlag med förslag på granskningsinsatser inom föreningsbidrag respektive utbetalning av ekonomiskt bistånd. Revisorerna beslutar om en mindre granskningsinsats av båda granskningsområdena. Återstående budget för fördjupade granskningar fördelas jämnt på dessa granskningsinsatser.

8. Rapporter från utskott, nämnd, styrelse och bolag av händelser intressanta för revisionen

Det rapporteras om ett kommande ärende i KS där kommunen avser göra en investering inom korttidsverksamheten inom LSS.

Det uppmärksammas även att barn- och utbildningsutskottet behöver göra en bättre uppföljning av gymnasieeleverna. Det framgår att skolresultatet är bättre men att många fortsatt är underkända inom kommunen.

9. Möte med Karl Ölander om kommunens hållbarhetsarbete

Karl är tillfrågad att berätta om kommunens hållbarhetsarbete. Frågor är utskickade till Karl. Kort sammanfattat redogör Karl för följande. Kommunen har matchat de globala hållbarhetsmålen i mål- och budget. Hållbarhetsmålen i mål- och budget följer kommunen upp regelbundet. Karl redogör för hållbarhetsrelaterade risker som finns inom kommunen samt vilka åtgärder som har vidtagits.

10. Ekonomi

EY kommenterar att revisorerna följer budget.



VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kommunens Revisorer

11. Övriga frågor

EY får i uppdrag att inhämta mer information kring beslutsgång och summa på den prydnad som finns inom kommunen benämnd "Tallkotten".

12. Avslutning/kommande möten

Nästa möte 28 september

Justeras

Jim Andersson

enig hållgre
✓ ordf