



Kommunens Revisorer

Revisionsammansammanträde 19 januari 2023
Protokoll

Tid: 13-16

Plats: Stora studion, Funkishuset

Närvarande:

Rune Hallgren (vice ordf. 2022)

Birgitta Risberg

Gun-Britt Skill

Frånvarande: Jim Andersson

Erland Olauson (ordf 2023)

Roger Abrahamsson (vice ordf. 2023)

Mathias Carlsson

Carola Andersson

Madeleine Gustafsson EY (digitalt)

Anna Färdig EY

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av sekreterare

Madeleine Gustafsson väljs som sekreterare. Punkten utgår framgent då det framgår av reglementet att det sakkunniga biträdet är sekreterare vid möten.

3. Val av justerare för protokollet

Gun-Britt Skill väljs som justerare av protokollet.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan ändringar.

5. Genomgång av minnesanteckningar 24 nov 2022

Minnesanteckningarna godkänns.

6. Information

A. Vice Ordförandes information:

Revisionens budget för 2023 är 740tkr.

Rune redogör för att revisorerna i den nya revisionsgruppen behöver anmäla sig till ÖstRev. I protokollet från KF anges att revisionen ska komma med namnförslag.



Kommunens Revisorer

Rune redogör för närvarolistan som ska lämnas i receptionen.

7. Redovisning av granskning av intern kontroll välfärdsbrott

EY redovisar granskningen av intern kontroll kopplat till risken för välfärdsbrott. Granskningen har omfattat utbetalning av ekonomiskt bistånd och föreningsbidrag. Det framgår att det finns brister i den interna kontrollen som behöver åtgärdas. EY kommenterar att man inte har fått in någon återkoppling från intervjuad enhetschef avseende ekonomiskt bistånd trots upprepade försök.

Revisorerna godkänner rapporten och revisionskrivelsen.

8. Granskning av valnämnden, skrivelse eller nämnddialog

Revisorerna överväger om valnämnden bör bjudas in till nämnddialog innan slutrevision eller om skriftliga frågor bör tillsändas nämnden. Detta för att säkerställa att nämndens arbete granskas under valåret. EY har skickat ut ett förslag på skrivelse att tillsända valnämnden. Revisorerna beslutar att godkänna skrivelsen.

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

Rune kommenterar att protokoll finns tillgängliga på hemsidan. I övrigt har ingen revisor något att anmäla.

10. Ekonomi

EY konstaterar att revisorerna följer budget.

11. Övriga frågor

Nästa möte blir den 23 mars kl 13-16. Slutrevisionsmöte blir den 13 april kl 13-16.

Enligt uppdrag
Madeleine Gustafsson

Justeras

Gun-Britt Skill

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

GUN-BRITT KARIN SKILL

Undertecknare 1

Serienummer: 19460225xxxx

IP: 78.69.xxx.xxx

2023-03-02 15:24:10 UTC



RUNE HALLGREN

Undertecknare 1

Serienummer: 19470301xxxx

IP: 95.192.xxx.xxx

2023-03-17 11:00:30 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>