

Plats och Tid	Stadshuset, Ylöjärvi kl. 9.00–11.30
Beslutande	Erik A Eriksson (ordf.) Sven-Eric von Wachenfeldt Morgan Danielsson Christina Svensson Charlotte Sveder Aina Wåhlund Maja Sveder
Övriga deltagande	David Bäcker, KPMG
Utses att justera	Sven-Eric von Wachenfeldt
Justeringens Plats och tid	
Underskrifter	
Sekreterare	David Bäcker, KPMG
Ordförande	Erik A Eriksson
Justerande	Sven-Eric von Wachenfeldt
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Revisorerna
Sammanträdesdatum	2019-04-29
Datum för anslags uppsättande	2019-05-08
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, Storgatan 20 Arvika
Underskrift	

Paragrafer 11-22

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§11 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 12 Val av justerare

Till justerare utses Sven-Eric von Wachenfeldt.

§ 13 Godkännande av dagordning

”Rapport från revisorerens bevakningsområden” läggs till dagordningen före punkten ”Övrigt”.

Dagordningen godkänns.

§ 14 Föregående sammanträdes protokoll

Föregående sammanträdes protokoll läggs till handlingarna.

§ 15 Revisionens ekonomi

Revisionens ekonomi behandlas igenom vid senare sammanträde då fler kostnader hunnit komma in.

§ 16 Inkomna handlingar

Inbjudan till KPMGs nätverksträff i Örebro den 20 maj samt SKLs utbildning i God Revisionssektion den 27 maj i Karlstad har inkommit.

Revisorerna beslutar att Erik, Morgan, Charlotte och Christina deltar vid KPMGs nätverksträff den 20 maj och att samtliga revisorer deltar i Karlstad den 27 maj. David, KPMG anmäler deltagandet till KPMGs nätverksträff och Erik anmäler samtliga revisorer till utbildningen i God Revisionssektion.

§ 17 Arbetsordning

En uppdaterad arbetsordning går igenom.
Revisorerna beslutar därefter att anta arbetsordningen.

§ 18 Riskanalys och revisionsplan

David, KPMG redogör för utkast till projektplaner.

Revisorerna beslutar att efter genomgång av frågeställningar anta projektplaner för granskning av följande områden:

- Biståndsbedömning inom hemtjänst och särskilt boende
- Underhåll av gator och vägar
- Likvärdig skola
- Krisledning

§ 19 **Dataskyddsbud kommunrevisionen**

Dataskyddsbudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed. Om den personuppgiftsansvarige inte inom rimlig tid rättar till påpekade brister har ombudet skyldighet att anmäla förhållandet till Datainspektionen.

Kommunrevisionen utser utredningssekreterare Maria Karlsson till dataskyddsbud.

§ 20 **Rapport från revisorernas bevakningsområden**

Morgan och Christina redogör för utskottet för Vård och omsorg: ohälsotalet har ökat (11,5 %), antal personer som vårdtagare uppgår till 19 personer under en 14-dagars period. 28 kameror finns i dagsläget installerade hos brukare som valt denna form av trygghetstjänst. Enbart egna sjuksköterskor under normal tid. Inhyrda sjuksköterskor återkommer under semesterperioden. Det finns risk för ett vite inom LSS på ca 600 tkr och risker finns för ytterligare viten p.g.a. ej verkställda beslut. Införandet av heltider går ganska långsamt och många personer vill inte arbeta heltid. Vid nyanställningar införs däremot heltider. Ett arbete pågår för att få ner spilltider inom hemtjänsten. Läget inför sommaren ser relativt bra ut. Prognosen visar på -8,2 Mkr för helåret. Utfallet hittills under året är nära ett nollresultat.

Sven-Eric redogör för utskottet för Lärande och stöd: Ett antal frågor vid utskottets sammanträden är fall som omfattas av sekretess. Taserudsgymnasiet ska ROT-renoveras. Ett möte ska bokas med verksamhetschefen för Lärande och stöd.

Erik, Charlotte och Sven-Eric har haft möte med fullmäktiges presidium. Hur revisionen ska rapportera till kommunfullmäktige diskuterades vid detta möte. Revisorerna ska närvara vid fullmäktige den 27 maj och presentera sig. Revisionsreglementet gicks igenom och presidiet tog med sig frågan och ska omarbota reglementet. Budgeten diskuterades där revisorerna framförde behovet av ökade resurser.

§ 21 **Övriga ärenden**

Möte med de olika verksamheterna diskuteraras. KPMG uppdras att till sammanträdet i juni bjuda in verksamhetschef för miljö- och hälsa.

§ 22 **Nästa sammanträde**

Sammanträdet den 28 maj utgår.

Nästa ordinarie sammanträde är den 24 juni kl. 9-12.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.