

## Kommunrevisionen

Plats och tid Stora Vetteberget, kl. 14.00 – 16.30

Utses att justera Staffan Mattsson  
Justeringens tid 2022-10-17

Paragrafer 187-194

Underskrifter Sekreterare

DocuSigned by:



14E03AFDCD491FD...

Liz Gard, KPMG

DocuSigned by:

Ordförande




18B3A9DAD1E7421...

Anders Forsman

DocuSigned by:

Justerare



50B417E789AB42D...

Staffan Mattsson

**ANSLAG/ BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2022-10-10  
Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Protokollets förvaring Revisionens arkiv

Underskrift

Carina Eliasson

Utdragsbestyrkande

Beslutande

Anders Forsman, ordförande  
Mats Simonsson  
Dan-Tore Toresson  
Staffan Mattsson

Övriga

Liz Gard, KPMG  
Josefine Kjellberg, KPMG (§ 193)  
Carolina Färdigh, ekonomief (§ 193)  
Marie Johansson, ekonom (§ 193)

§ 187

### Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Liz Gard, KPMG.

§ 188

### Fastställande av dagordning

Revisionen fastställer utskickad dagordning

§ 189

### Information om möte

Liz Gard, KPMG, informerar om möte med kommundirektör, ekonomichef och socialchef den 27 september.

§ 190

### Projektplaner

Liz Gard, KPMG, presenterar tre förslag på projektplaner;

- Systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen
- Kommunens näringslivsarbete
- Fördjupad granskning/stickprovsgranskning – inköp och upphandling inom samhällsbyggnadsnämnden

Revisorerna beslutar att avvakta med granskning avseende systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Revisorerna beslutar att godkänna projektplaner avseende kommunens näringslivsarbete samt en fördjupad granskning/stickprovsgranskning – inköp och upphandling inom samhällsbyggnadsnämnden.

§ 191

### Pågående granskningar

Liz Gard, KPMG, informerar om bemanning för pågående projekt (granskning avseende kultur- och fritidsverksamheten samt för granskning av kommunens krisberedskap). Revisorerna beslutar att senarelägga avrapportering för båda granskningarna till januari 2023.

Avrapportering av granskning avseende kommunens beredskap för IT-störningar och incidenter sker på nästkommande sammanträden.

§ 192

### Revisorernas arbetsordning

Revisorerna gör justeringar i utskickat förslag till arbetsordning. Liz Gard, KPMG, genomför de sista justeringarna inför nästkommande sammanträde då revisorerna avser att lyfta arbetsordningen för beslut.

§ 193

**Delårsrapport per 2022-08-31**

Carolina Färdigh och Marie Johansson deltar och redogör för kommunens delårsrapport per 2022-08-31. Josefine Kjellberg, KPMG, deltar och redogör för resultatet av KPMGs översiktliga granskning av delårsrapport per 2022-08-31.

Revisorerna beslutar att fastställa ”Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022”. Underlaget signeras digitalt.

§ 194

**Presidiedialoger – höst 2022**

Revisorerna går igenom föreslagna frågeställningar inför dialoger med presidierna i styrelser och nämnder. Revisorerna gör justeringar och beslutar därefter att godkänna dem för utskick till presidierna inför dialogerna.