Protokoll
Kommunens revisorer

2020-04-22

Sammanträde	Kommunens revisorer
Plats och tid	Videolänk 2020-04-22 13:00-15:30
Ledamöter	Christian Persson Carl-Johan Sernestrand Leif Frisk Bengt Andersson Ulf Teghammar Tomas Amlöv Kurt Hansson Bo Sandell
Frånvarande ledamöter	Inger Gillberg-Carlsson
Övriga	Mikaela Bengtsson, EY § 32-39 Thomas Edin, EY § 32-39 Hans Gavin, EY § 32-35

Utses att justera	Ulf Teghammar	
Justeringens plats och tid	2020-04-29 Uddevalla	Paragrafer §§ 32-39
Underskrift sekreterare	…… Thomas Edin	
Underskrift ordförande	…… Christian Persson	
Underskrift justerande	…… Ulf Teghammar	

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande

Sammanträde	Kommunens revisorer 2020-04-22
Förvaras hos	Kommunledningskontoret, stadshuset
Anslaget sätts upp	2020-04-30
Anslaget tas ner	2020-05-22
Underskrift	…… Annika Thorström

§ 32 Godkännande av dagordning, val av justerare och föregående protokoll och minnesanteckningar

Sammanfattning

Kommunens revisorer beslutar om dagordning för dagens sammanträde. Kommunrevisionen utser en person att justera protokollet. Kommunrevisionen tar ställning till föregående protokoll och minnesanteckningar.

Beslutsunderlag

Kallelse 2020-04-22
Protokoll 2019-03-18

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att godkänna dagordningen.
att godkänna föregående protokoll och minnesanteckningar.
att utse Ulf Teghammar som justerare.

§ 33 Besök från socialförvaltningen angående arbete med anpassat boendestöd till unga

Sammanfattning

Besöket utgår och planeras genomföras vid ett senare tillfälle.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera informationen.

§ 34 Beslut om dokumenthanteringsplan

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar förslag på dokumenthanteringsplan.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att godkänna förslag till dokumenthanteringsplan.

§ 35 Projektplan löpande granskning 2020 inklusive förslag på granskning av inköp/direktupphandlingar

Sammanfattning

Hans Gavin föredrar förslag till projektplan inklusive förslag på granskning av inköp/direktupphandlingar.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att godkänna förslag till projektplan för löpande granskning 2020 vad gäller den grundläggande delen.
att godkänna förslag på fördjupning inom ramen för löpande granskning vad gäller ACL-analys (40 tkr) och exploateringsredovisning (30 tkr).
att presidiet får i uppdrag att återkomma till EY om fördjupad granskning av direktupphandling/ramavtalstrohet kan genomföras inom ramen för löpande granskning.

§ 36 Inkomna och utgående skrivelser

Sammanfattning

Thomas Edin redogör fyra inkomna skrivelser:

- Svar från kommunstyrelsen på löpande granskning 2019
- Underlag till budgetdialog 2021-2023
- Information om kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för 2019
- Information om preliminär årsredovisning 2019

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att notera inkomna skrivelser till protokollet

§ 37 Bevakningslista

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar revisionens bevakningslista.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att efter revidering lägga bevakningslistan till handlingarna.

§ 38 Kalendarium

Sammanfattning

Mikaela Bengtsson föredrar revisionens kalendarium.

Beslut

Kommunens revisorer beslutar

att efter revidering lägga kalendariet till handlingarna.

§ 39 Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa sammanträde är preliminärt 13 maj klockan 11:00.