



SVALÖVS KOMMUN

Plats och tid	Ring Knutstorp, Knutstorpsvägen 1 i Kågeröd, kl 10.10-12.15
Beslutande	Göran Winér, ordf. Mikael Hellman, vice ord. Hans Rosenqvist Elisabeth Andersson Mats Nilsson
Ej tjänstgörande ersättare	-
Övriga deltagare	Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist Malin Lundberg, revisor Ernst & Young AB Louise Linde, enhetschef kanli Svalövs kommun, § 119 Magnus Andersson, senior Consultant Ernst & Young AB, § 110 Johan Selin, senior Consultant Ernst & Young AB, § 110 Pernilla Ågren, junior Consultant Ernst & Young AB, § 110



Utses att justera	Hans Rosenqvist
Justeringens tid och plats	2021-11-25 kl. 08.00, Kommunledningskontoret
Justerade paragrafer	§§ 107- 119
Sekreterare Sara Månsson
Ordförande Göran Winér
Justerare Hans Rosenqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2021-11-23
Anslaget under tiden	2021-11-25 – 2021-12-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontorets närarkiv
Underskrift Sara Månsson

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



§ 107 Beslutad ärendelista

§ 108 Ekonomiskt resultat per den första november 2021	4
§ 109 Sammanträdestider 2022	5
§ 110 Återrapportering av granskningen av IT och Informationssäkerhet.....	6
§ 111 Pågående granskningar	7
§ 112 Revisionssamverkan i Skåne 2022	8
§ 113 Protokoll från föregående möte	9
§ 114 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS (kvartal 3).....	10
§ 115 Lekmannarevision 2021	11
§ 116 Protokollsläsning	12
§ 117 Ärenden att ta upp på nästa möte.....	13
§ 118 Skrivelser och meddelanden	14
§ 119 Övrigt	15



SVALÖVS KOMMUN

Dnr REV 1-2021

§ 108 Ekonomiskt resultat per den första november 2021

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har tagit fram uppföljning mot budget per den första november 2021. Ekonomiskt resultat per den första november 2021 noteras.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning per den första november, (dels konto på tvåsiffrig nivå och dels på fyrsiffrig nivå).

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EALT)

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr REV 30-2021

§ 109 Sammanträdestider 2022

Sammanfattning av ärendet

Förslag till mötestider för revisionen 2022 är följande. Samtliga datum gäller tiden kl. 09.00-12 i lokal Roten (om inget annat överenskommes).

25/1, 22/2, 22/3, 20/4, 24/5 kl 9-12, 14/6, 23/8, 20/9, 11/10, 22/11 och 13/12.

Revisorerna godkänner datumen. Ordförande tar fram förslag på aktiviteter inför 2022, till nästa möte i december.

Protokollet ska skickas till:

Samtliga revisorer

Sakkunnigt biträde

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr REV 4-2021

§ 110 Återrapportering av granskningen av IT och Informationssäkerhet

Sammanfattning av ärendet

Representanter från EY presenterar resultatet av granskningen av IT och Informationssäkerhet.

Revisorerna antar granskningsrapporten och skickar den tillsammans med ett missiv till kommunstyrelsen för svar till revisionen senast den 2021-02-24.

Beslutsunderlag

Utkast Projektplan, Granskning: IT- och informationssäkerhet
Granskningsrapport IT- & Informationssäkerhetsgranskning, november 2021
Svalövs kommun

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr -

§ 111 Pågående granskningar

Sammanfattning av ärendet

Uppdatering av pågående granskningar.

Granskningen av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll är i slutfasen.

Förstudien av kommunens arbete för att motverka hot och våld är pågående och redovisas i december.

Förstudie av kompetensförsörjning lärare är också pågående.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 29-2021

§ 112 Revisionsamverkan i Skåne 2022

Sammanfattning av ärendet

Styrgruppen för revisionsamverkan i Skåne har beslutat att som gemensam granskning under 2022 erbjuda "Granskning av effekter av Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne". Alla Skånes kommuner bjuds in att delta i granskningen.

Revisorerna beslutar att delta i den gemensamma granskningen som genomförs med hjälp av den konsult som Region Skåne upphandlar. Kommunen kommer att debiteras 20 000 kr för granskningen.

Revisionens sekreterare får i uppdrag av revisorerna att meddela att de önskar delta i granskningen.

Beslutsunderlag

Inbjudan, daterad 2021-11-08

Projektplan hälso- och sjukvårdsavtalet, daterad 2021-11-02

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 113 Protokoll från föregående möte

Sammanfattning av ärendet

Protokollet från mötet den 20 oktober 2021 noteras.

Beslutsunderlag

Revisionens protokoll 2021-10-20

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 21-2021

§ 114 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS (kvartal 3)

Sammanfattning av ärendet

Det finns inga gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg för kvartal 3 2021. Inom LSS finns 3 gynnande ej verkställda beslut som inte hade verkställts till och med den 30 september 2021 men som har verkställts kort därefter. Revisorerna noterar informationen.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-10-28, § 97

Protokollet ska skickas till:

-



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 115 Lekmannarevision 2021

Sammanfattning av ärendet

Hans Rosenqvist och Elisabeth Andersson informerar om mötet de varit på som Svalövs samhällslokaler AB haft.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 116 Protokollsläsning

Sammanfattning av ärendet

Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll:

Kommunfullmäktige, Göran Winér
Samhällsbyggnadsnämnden, Hans Rosenqvist
Myndighetsnämnden, Mikael Hellman

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr -

§ 117 Ärenden att ta upp på nästa möte

Sammanfattning av ärendet

Förslag till punkter att ta upp på december månads dagordning.

- Revisionens internbudget 2022
- Risk- och väsentlighetsanalys
- Redovisning av förstudien av kommunens arbete för att motverka hot och våld och granskningen av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.
- Mötesplanering 2022

Protokollet ska skickas till:

-



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 118 Skrivelser och meddelanden

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående beslut har inkommit till revisionen.

KF presidium 2021-09-27 § 14 - Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll

Beslutsunderlag

KF presidium 2021-09-27 § 14

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr -

§ 119 Övrigt

Sammanfattning av ärendet

- Frågan tas upp om begäran om utlämnande av allmän handling, diarieföring samt protokollshantering.
- Inbjudan till kommunalekonomernas förenings konferens, "Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer".
- Inbjudan från EY kurs, "Att läsa en årsredovisning och riskerna att fokusera på"
- Protokoll över inspektionen av kommunens överförmyndarverksamhet

Beslutsunderlag

Inbjudan till kommunalekonomernas förenings konferens, "Aktuella kommunalekonomiska frågor för revisorer", daterad 2021-11-10

Webbinarium om Att läsa en årsredovisning och riskerna att fokusera på!, daterad 2021-11-09

Protokoll över inspektionen av kommunens överförmyndarverksamhet daterad 2121-10-27

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------