

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

1(16)



Plats och tid	Hövdingasalen, Nödinge kl. 8:30-11:35
Beslutande	Iréne Hellekant (S), ordförande Daniel Höglund (L), vice ordförande Leif Andersson (C) Willy Kölborg (S) Mika Kojo (SD) Wimar Sundeen (KD), § 153 - 161
Övriga närvarande	Johan Palmgren, EY Liselott Daun, EY Annika Bengtsson, sekreterare
Närvarande via bild och ljudöverföring	Karin Knutsson, EY, § 153 – 154 Björn Hulthén, EY, § 155
Utses att justera	Daniel Höglund
Paragrafer	§§ 148 - 161
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Iréne Hellekant
Justerande	Daniel Höglund

**Innehåll**

§ 148	Mötets öppnande	3
§ 149	Godkännande av dagordning	4
§ 150	Val av justerare samt närvaroblankett	5
§ 151	Föregående mötesprotokoll 2022-11-14	6
§ 152	Avrapportering – granskning av valnämnden	7
§ 153	Avrapportering – granskning av lokalförsörjningsprocessen	8
§ 154	Avrapportering – granskning av myndighetsutövning inom äldreomsorgen	9
§ 155	Avrapportering – löpande granskning	10
§ 156	Ansvarsprövning – genomgång av utkast på redogörelse och revisionsberättelse	11
§ 157	EY informerar	12
§ 158	Utbildningar	13
§ 159	Ej verkställda beslut LSS och SoL	14
§ 160	Övriga frågor	15
§ 161	Avslut	16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

3(16)



§ 148

Mötets öppnande

Ärendet

Ordförande öppnar mötet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

4(16)



§ 149

Godkännande av dagordning

Ärendet

Förslag till dagordning godkännes.

Beslut

Dagordningen godkänns.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

5(16)



§ 150

Val av protokolljusterare och närvaroblankett

Ärendet

Revisorerna föreslår Daniel Höglund till protokolljusterare för mötet.

Beslut

Daniel Höglund utses att justera dagens mötesprotokoll. Närvaroblanketten skrivs under.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

6(16)



§ 151

Föregående mötesprotokoll

Ärendet

Mötesprotokollet från mötet den 14 november 2022 justeras.

Beslut

Revisionen antecknar till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 152

Avrapportering – granskning av valnämnden

Ärendet

Johan Palmgren, EY, föredrar granskningen av valnämnden.

Den sammanfattade bedömning är att valnämnden i huvudsak säkerställt ett rättssäkert och effektivt genomförande av valet 2022.

Följande rekommendationer lämnas till valnämnden:

- Säkerställ att de krav och förväntningar som ställs på röstmottagare tydliggörs i rekryteringsprocessen.
- Analysera behovet av antal röstmottagare för respektive valdistrikt.
- Tillse att tillräckliga åtgärder vidtas för att förebygga väsentlig köbildning i kommande val genom att utreda behovet av lokaler.
- Tydliggör målbilden kring maximal kötid för röstning inför kommande val.
- Tillse att de vallokaler som används är ändamålsenliga och möjliggör de verksamhetsanpassningar som krävs för att förebygga köbildning.

Beslut

Revisorerna skriver under föreslaget följebrev och överlämnar till valnämnden tillsammans med granskningsrapporten.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 153

Avrapportering – granskning av lokalförslörjningsprocessen

Ärendet

Karin Knutsson, EY, föredrar granskningen av lokalförslörjningsprocessen.

Den sammanfattade bedömning är att servicenämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförslörjningsprocess. Utifrån granskningen rekommenderas servicenämnden att:

- Säkerställa en tydlig gemensam process, inklusive rutiner och riktlinjer, för lokalförslörjning i kommunen samt att denna process förankras hos samtliga parter.
- Tillse att roller och ansvar samt samverkansformer inom ramen för lokalförslörjningsprocessen formaliseras, tydliggörs och förankras.
- Säkerställa att principer för prioriteringsordning för lokalbehov beslutas och kommuniceras till kommunens nämnder.
- Säkerställa en styrning med kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet i användningen av befintliga lokaler samt en systematisk uppföljning av detta.
- Säkerställa att kommunfullmäktiges mål gällande lokalförslörjning beaktas i arbetet med lokalförslörjning samt att en systematisk uppföljning av kommun-fullmäktiges mål genomförs.

Beslut

Revisorerna skriver under föreslaget följebrev och överlämnar till servicenämnden tillsammans med granskningsrapporten.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 154

Avrapportering – granskning av myndighetsutövning inom äldreomsorgen

Ärendet

Karin Knutsson, EY, föredrar granskningen av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.

Den sammanfattande bedömning är att socialnämnden delvis har säkerställt att biståndsbedömningsprocessen är ändamålsenlig. Utifrån granskningen rekommenderas socialnämnden att:

- Tillse att mål i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse följs upp årligen.
- Säkerställa att styrkedjan håller genom att följa upp att uppdrag kopplas till nämndens mål i förvaltningens verksamhetsplaner.
- Säkerställa att myndighetsutövningen avseende äldreomsorgen utförs i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinje.
- Säkerställa att resultat av genomförda egenkontroller kommer nämnden till del.
- Tillse att uppföljning av fattade beslut sker inom angiven tidsram.
- Säkerställa att samtliga kontrollpunkter i internkontrollplan tilldelas en kontrollansvarig.
- Tillse att nämnden löpande tar del av överklaganden och omprövningar av beslut.

Beslut

Revisorerna skriver under föreslaget följbrev och överlämnar till socialnämnden tillsammans med granskningsrapporten.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 155

Avrapportering – löpande granskning

Ärendet

Björn Hulthén, EY, föredrar den löpande granskningen.

Sammanfattningsvis är bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa områden där förbättringar kan ske. Granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och intern kontroll.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 156

Ansvarsprövning – genomgång och utkast på redogörelse och revisionsberättelse

Ärendet

Liselott Daun, EY, går igenom utkasterna för redogörelse och revisionsberättelsen för 2022.

EY tar fram förslag och stämmer av med ordförande i ett första skede.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

12(16)



§ 157

EY informerar

Ärendet

EY kommer att anordna utbildning för nyvalda revisorer den 2 mars 2023, inbjudan kommer skickas ut inom kort.

Beslut

Revisionen noterar informationen.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 158

Utbildningar

Ärendet

Irene Hellekant föreslår att revisorerna går en utbildning som hålls av SKR gällande God Sed. Det finns två varianter av utbildningen, antingen på plats i Göteborg den 30 mars eller på distans under våren 2023.

Irene informerade också om Ales interna utbildning för politiker som hålls under tre kvällar i januari och februari. Föranmälan krävs.

Ordförande och vice ordförande är inbjudna på budgetdag den 17 mars 2023.

Beslut

Revisionen noterar informationen och diskuterar vidare på nästa möte ang utbildningen God Sed.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

14(16)



§ 159

Ej verkställda beslut SoL och LSS

Ärendet

Inget att rapportera.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

15(16)



§ 160

Övriga frågor

Ärendet

Irene Hellekant och Linnéa Johansson, EY, kommer delta på Kommunfullmäktige den 12 december för att informera om granskningen av Jävsnämnden.

Skriften, God Sed, beställes till samtliga revisorer.

Beslut

Annika Bengtsson beställer skriften, God Sed, till samtliga revisorer.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-12-12

16(16)



§ 161

Avslut

Ärendet

Irene Hellekant önskar God Jul och Gott Nytt År och tackar för det gångna året samt även för denna mandatperiod.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------