



Kommunrevisionen

---

*Datum, plats och tid* 2016-01-26 Rådhuset, Köping 13.00

*Beslutande* Georg Lövelius, ordförande,  
Ove Svensson  
Hans Andersson  
Göran Nilsson  
Inger Lindström  
Börje Lindström

*Övriga deltagande* Karin Helin Lindkvist, KPMG

*Justerare* Inger Lindström

*Paragrafer* § 1 – § 11

*Justeringens tid och plats*

*Underskrifter*

*Sekreterare* Karin Helin Lindkvist  
*Ordförande* Georg Lövelius  
*Justerande* Inger Lindström

---

**ANSLAGSBEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

*Organ* Kommunrevisionen

*Sammanträdesdatum* 2016-01-26

*Datum för anslags uppsättande*

*Datum för anslags nedtagande*

*Förvaringsplats för protokollet* Revisionen Rådhuset Köping

*Underskrift* .....



§1. Öppnande

Ordförande inleder sammanträdet med att hälsa de närvarande välkomna.

§2. Val av justerare

Till justerare valdes Inger Lindström.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§4. Revisionsplanering 2016

Revisorerna har för avsikt att genomföra en granskning inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Dock vill de invänta Skolinspektionens rapport samt kommunens svar på rapporten. Revisorerna bjuder in Barnutbildningsnämndens presidium och Barn- och utbildningschef till sammanträdet den 7 juni dock under förutsättning att svaret till Skolinspektionen finns färdig då.

KPMG kontaktar Överförmyndarnämnden för att boka in ett möte med dem den 10 maj. Förslagsvis läggs revisionsmötet i Överförmyndarens lokaler i Köping. Vid detta möte bjuds även revisorerna från Arboga kommun och Kungsörs kommun in.

Övriga inbjudningar till sammanträden se bilaga 1 Sammanträdesplanering 2016.

Revisorerna ger KPMG i uppdrag att ta fram följande:

- Projektplan avseende granskning av Lönehanteringsprocessen inklusive stickprovskontroller/registeranalyser.
- Projektplan uppföljande granskning av den under 2014 genomförda granskningen avseende IT.
- Projektplan, förstudie modersmålsundervisningen, hur klarar man den stora ökningen.

Vid mötet diskuteras också att lekmanrevisorerna bör genomföra någon fördjupad granskning under året.

§5. Socialnämndens vite avseende brister i arbetsmiljön

KPMG har haft kontakt med socialchefen avseende de frågor som revisorerna hade gällande ett utdömt vite inom vård- och omsorg samt hanteringen av upphandling



Kommunrevisionen

---

färdtjänst. På sammanträdet den 16 februari kommer representanter från socialförvaltningen och redogör för detta.

§6. Revisionens ändrade reglemente

Revisorernas förslag till ändrat reglemente är ännu inte behandlat av fullmäktige.

§7. Revisionens ekonomi

En genomgång görs av ekonomisk rapport som visar att revisionen uppvisar ett överskott 2015 på 14 373 kr.

§8. Inkomna handlingar

Till revisorerna har inkommit:

- SKL, utbildningskatalog
- Redovisning av intern kontroll 2015, Social- och arbetsmarknadsnämnden.

§9. Övriga frågor

KPMG har diskuterat med revisorerna i Kungsörs kommun och Arboga kommun att SKL ska tillfrågas om de kan komma till kommunen och hålla en gemensam utbildning avseende fullmäktige och revisionen. Revisorerna instämmer i förslaget. KPMG får i uppdrag att kontakta ordförande i de andra två kommunerna för att få i uppdrag att planera för utbildningen.

Inga övriga frågor har anmälts.

§10. Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till tisdag den 16 februari kl 13.00.

§11. Avslutning

Då inga övriga ärenden finns att avhandla tackar ordföranden de närvarande för deras medverkan och avslutar sammanträdet.