



Plats och tid	Tomelilla Golfklubb, den 18 juni 2020, kl. 08.30-13.00
Beslutande	Ulla-Christina Lindberg (S), ordförande Anita Ullmann (S), 1:e vice ordförande (deltog på distans) Birgit Johansson (M), 2:e vice ordförande Inger Johanson-Thor (C)
Övriga närvarande	Olof Hammar, nämndsekreterare Lars Jönsson, sakkunnig revisor KPMG AB (deltog på distans)
Utses att justera	Birgit Johansson (M)
Justerade paragrafer	§§ 27-29
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, kommunhuset i Tomelilla 25 juni 2020
Underskrifter Sekreterare	_____ Olof Hammar
Ordförande	_____ Ulla-Christina Lindberg (S)
Justerare	_____ Birgit Johansson (M)

### **ANSLAG/BEVIS**

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Revisorerna
Sammanträdesdatum	18 juni 2020
Datum då anslaget sätts upp	26 juni 2020
Datum då anslaget tas ned	22 juli 2020
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift \_\_\_\_\_  
Olof Hammar



## Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

- § 27 Dialoger och informationsärenden 2020-06-18
  - § 28 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
  - § 29 Granskning av barn och unga med behov av samordnade insatser
-



Rev § 27

Dnr KS 2020/5

## **Dialoger och informationsärenden 2020-06-18**

### **Revisorernas beslut**

Revisorerna beslutar att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

### **Ärendebeskrivning**

Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

#### **1. Jäv vid dagens sammanträde**

Ingen anmälde jäv.

#### **2. Senaste protokollet från 2019-05-19**

Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet.

#### **3 Utbildning KPMG - god revisionssed och oberoendet**

Eftersom sakkunnig revisor deltog på distans flyttas utbildningen till sammanträdet den 26 augusti.

#### **4. Avrapportering från läsning av protokoll**

Birgit Johansson och Ulla-Christina Lindberg rapporterade från läsning av familjenämndens och vård och omsorgsnämndens senaste handlingar och protokoll

Samtliga revisorer hade läst kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts senaste handlingar och protokoll.

Anita Ullmann rapporterade från läsning av kultur- och fritidsnämndens senaste handlingar och protokoll.

#### **5. Avrapportering från samarbetspartners**

Ystad-Österlenregionens miljöförbund: Anita Ullmann rapporterade från senaste sammanträdet

ÖKRAB: Ulla-Christina Lindberg rapporterade från ÖKRABSs bolagsstämma.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



§ 27 forts

VA-bolaget för Simrishamns och Tomelilla kommun: Ulla-Christina Lindberg rapporterade om tillsättningen av ny VD.  
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne: Birgit Johansson rapporterade från senaste sammanträdet.

#### **6. Avrapportering/lägesrapport grundläggande granskning 2020**

Lars Jönsson KPMG AB presenterade granskningsmallar för årets grundläggande granskning av samtliga nämnder. På dagens sammanträde kompletterades dessa med nämndspecifika frågor från de förtroendevalda revisorerna. Nämndsekreteraren kommer vara behjälplig med att samla in olika styrdokument till granskningen. Frågor kommer skickas till samtliga nämnder gällande mål och måluppfyllelse, ekonomistyrning, intern kontroll, riskanalys och nämndspecifika frågor. Svaren och nämndernas styrdokument kommer behandlas vid höstens möten med nämndpresidierna.

#### **7. Lägesrapport fördjupade granskningar**

Granskningen av bisysslor har försenats på grund av att data från kommunen inte kunnat levereras utan att först göra vissa uppgraderingar i ekonomisystemet.

Granskningen av likvärdig skola har också påbörjats och intervjuer kommer göras i september.

#### **8. Höstmöten med nämnderna,**

Ulla-Christina Lindberg ska när samtliga tider är slutligt bekräftade skicka schemat till nämndsekreteraren som då bokar lokaler och gör formella outlook-inbjudningar.

#### **9. Sammanträde med KFs presidium 26 augusti kl 14.**

Dagordningen diskuterades på dagens sammanträde. Ulla-Christina Lindberg fick i uppdrag att skicka en formell kallelse till berörda.

#### **10. HR-chefens medverkan 26 aug kl 10-11**

Nämndsekreteraren meddelade att han varit i kontakt med HR-chefen och delgett de frågor som revisorerna önskar lyfta specifikt.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



§ 27 forts

**11. Broschyren revisorerna**

Ulla-Christina Lindberg fick i uppdrag att kontakta kommunikationschefen gällande framtagande av digital broschyr om nämndledamöters ansvar. När ett utkast finns ska det behandlas på revisorernas sammanträde innan den slutliga broschyren distribueras.

**12. Avslutning**

Revisorerna hade interna överläggningar som avslutning på dagens sammanträde.

**Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

---

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



Rev § 28

Dnr KS 2020/50

## **Dokumenthanteringsplan för revisorerna**

### **Revisorernas beslut**

Revisorerna beslutar att anta dokumenthanteringsplan enligt upprättat förslag med handlingsid: KS 2020.1345.

### **Ärendebeskrivning**

Enligt Tomelilla kommuns arkivreglemente A 11:1 § 5, ska det för varje myndighet finnas en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. Arkivreglementet föreskriver vidare att alla sådana planer ska godkännas av arkivmyndigheten innan den myndighet som planen gäller får fatta beslut om antagande av densamma.

Dokumenthanteringsplanen utgör också en viktig del i den beskrivning som varje myndighet enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2010:400) ska upprätta över sina allmänna handlingar.

Arkivarie har i samråd med företrädare för revisorerna utarbetat föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan. Förslaget följer de riktlinjer för bevarande och gallring av kommunernas dokumentation som Sveriges Kommuner och Landsting har låtit ta fram i samråd med Riksarkivet.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2020-06-03 att godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan för revisorerna samt uppmanade revisorerna att anta detsamma.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inom befintlig ram.

### **Barnperspektivet**

Enligt Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105, 2018:1801) ska ”var och en” till främjande av ett fritt meningsutbyte (och) en fri och allsidig upplysning...ha rätt att ta del av allmänna handlingar”.

Dokumenthanteringsplanen är myndighetens styrinstrument för att säkra denna grundlagsfästa rättighet för barn såväl som vuxna.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



§ 28 forts

### **Miljöperspektivet**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar att anta dokumenthanteringsplan enligt upprättat förslag med handlingsid: KS 2020.1345.

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsen § 76/2020, handlingsid: Ks 2020.2110

Dokumenthanteringsplan för Revisorerna förslag 2020-04-01, handlingsid: Ks 2020.1345.

### **Tidigare behandling**

Ks § 76/2020 Dokumenthanteringsplan för revisorerna

---

Beslutet skickas till:

Arkivarie Carl-Henrik Andersson

---

Justerandes sign			
------------------	--	--	--



Rev § 29

Dnr KS 2020/129

## **Granskning av barn och unga med behov av samordnade insatser**

### **Revisorernas beslut**

Revisorerna beslutar delta i granskningen och att få den genomförd för 20 tkr av konsult som Region Skåne upphandlar.

### **Ärendebeskrivning**

Styrgruppen för revisions-samverkan i Skåne har beslutat att som gemensam granskning under 2020 erbjuda ”Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av samordnade insatser”. Alla Skånes kommuner bjuds in att delta i granskningen.

Granskningen som berör varje enskild kommun ska grundad en framtagna projektplan. Innan upphandlingen genomförs kan vissa mindre kompletteringar göras i projektplanen.

Kommunerna kommer att ha möjlighet att välja att genomföra en granskning av den egna kommunen själva, eller att få denna granskning genomförd av en konsult som Region Skåne upphandlar.

De kommuner som väljer att genomföra granskningen med hjälp av den konsult som Region Skåne upphandlar kommer att debiteras 20 000 kr för detta.

Beslut om att delta i granskningen måste fattas och meddelas Region Skåne senast den 31 juli 2020.

### **Förslag till beslut**

Revisorerna beslutar att delta/inte delta i granskningen.

Justerandes sign			
------------------	--	--	--





§ 29 forts

### **Beslutsunderlag**

Inbjudan att delta i granskning 2020 – Slutlig, handlingsid: Ks 2020.2188

Projektplan Barn och unga med behov av samordnade insatser - Kommun –  
Slutlig, handlingsid: Ks 2020.2187

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-06-17

---

Beslutet skickas till:

Region Skånes revisionskontor, Helena Olsson

---

Justerandes sign			
------------------	--	--	--