



Plats och tid	Svea Hund, kommunhuset Tomelilla, den 26 augusti 2020, kl. 08.30-15.30
Beslutande	Ulla-Christina Lindberg (S), ordförande Anita Ullmann (S), 1:e vice ordförande Birgit Johansson (M), 2:e vice ordförande Inger Johanson-Thor (C)
Övriga närvarande	Olof Hammar, nämndsekreterare Lars Jönsson, KPMG AB Christer Yrjas (C), ordförande kommunfullmäktige (§ 30.11) Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordf kf (§ 30.11) Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande kf (§ 30.11) Johan Lexfors, HR-chef (§ 30.12)
Utses att justera	Inger Johanson-Thor (C)
Justerade paragrafer	§§ 30
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet, kommunhuset Tomelilla
Underskrifter Sekreterare	_____ Olof Hammar
Ordförande	_____ Ulla-Christina Lindberg (S)
Justerare	_____ Inger Johanson-Thor (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Revisorerna
Sammanträdesdatum	26 augusti 2020
Datum då anslaget sätts upp	2 september 2020
Datum då anslaget tas ned	28 september 2020
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift

Olof Hammar



Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

§ 30 Dialoger och informationsärenden 2020-08-26

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



Rev § 30

Dnr KS 2020/5

Dialoger och informationsärenden revisorerna 2020-08-26

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 2020-06-18

Ingen hade några synpunkter på senaste protokollet

3. Revisorernas ekonomi per 20-07-31

Utdrag från ekonomisystemet hade bifogats handlingarna. Eftersom årets fördjupade granskningar inte debiterats blir det en större positiv budgetavvikelse som redovisas för konsulttjänster. En mindre positiv avvikelse gällande arvoden beror framförallt på att revisorerna haft en plats som förtroendevald vakant under hela året. På sammanträdet den 17 september kommer kommunens ekonomichef medverka för att redogöra för revisorernas ekonomi per delårsrapport jan-aug 2020.

4 Utbildning KPMG - god revisionssed och oberoendet

Sakkunnig revisor Lars Jönsson genomförde utbildning kring god revisionssed och revisorernas oberoende.

5. Avrapportering från läsning av protokoll

Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson rapporterade från läsning av handlingar och protokoll för vård och omsorgsnämnden och familjenämnden. Revisorerna hade åter noterat brister i handlingarna till familjenämnden och deras utskottssammanträden.

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



§ 30 forts

Anita Ullmann avrapporterade från läsning av protokoll för överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

6. Avrapportering från samarbetspartners

Fanns inget att avrapportera på dagens sammanträde.

7. Lägesrapport grundläggande granskning 2020

Svar från kommunstyrelsen och samtliga nämnder har begärts 31 augusti eller 30 september beroende på när sammanträden med respektive presidium kommer äga rum. KPMG kommer granska och sammanställa svaren när dom inkommit.

8. Lägesrapport fördjupade granskningar

Lars Jönsson informerade om att granskningen av bisysslor är slutförd. Endast några mindre detaljer återstår att sammanställa. Avrapportering kommer ske på revisorernas sammanträde den 17 september.

Gällande granskningen av likvärdig skola kommer intervjuer genomföras första veckan i september och granskningen beräknas vara klar för avrapportering i oktober eller november.

Granskningen av ärendehanteringsprocessen kommer påbörjas inom kort och beräknas vara klar och avrapporterad innan kalenderårets slut.

9. Delårsrapport jan-aug: Granskning, revisorernas yttrande

Ekonomichefen hade meddelat nämndsekreteraren att alla tider är bokade och allt praktiskt i övrigt kring granskningens genomförande. Granskningsrapport och revisorernas yttrande kommer behandlas på sammanträdet den 22 oktober.

10. Höstmöten med nämnderna, lägesrapport

Fanns inget nytt att rapportera. Sammanträden kommer inledas den 17 september.

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



§ 30 forts

11. Sammanträde med KFs presidium kl 14-15.

Sammanträdet ägde rum enligt särskild dagordning och sakkunnig revisor skrev separata minnesanteckningar från mötet.

12. Sammanträde med HR-chefen

HR-chef Johan Lexfors medverkade kl 10-11 och följande frågor diskuterades

- Övergripande presentation av HR-avdelningen.
- Sjukfrånvaron
- Heltid-deltid
- Vilken uppföljning sker när personal säger upp sig?
- Rekryteringar/kompetensförsörjning
- Utbildningsmöjligheter för medarbetare

Lexfors har skickat materialet som presenterades på sammanträdet till nämndsekreteraren som kommer distribuera det digitalt i revisorernas läsplattor.

13. Digital broschyr

Ulla-Christina Lindberg fick i uppdrag att kontakta kommunikationschefen för avstämning.

14. Revisorernas hemsida uppdaterad

Omfattande uppdateringar har skett under sommaren. På dagens sammanträde hade revisorerna faktakontrollerat information som uppdaterats. Mindre fel som upptäckts kommer via Ulla-Christina Lindberg delges kommunikationschefen för justeringar.

15. Övrigt

Lars Jönsson informerade om läget när det gäller sakkunnig revisor för Tomelilla kommun framöver.

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



§ 30 forts

I samband med revisorernas granskning av bygglov 2019 lyftes frågan om fördelningen av kommunens arbetsmiljöansvar. Anita Ullmann hade uppmärksammat att det fanns felaktiga formuleringar i kanslichefens och HR-chefens yttrande när kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade svar på initiativ om översyn av ansvarsfördelningen för arbetsmiljöfrågor den 10 juni. Ulla-Christina Lindberg fick i uppdrag att tillskriva kanslichefen och HR-chefen och begära förtydliganden gällande formuleringarna kring nämndernas ansvar enligt reglementen och delegationsordning. Åtterrapporering ska ske på revisorernas nästa sammanträde.

12. Avslutning (endast de förtroendevalda revisorerna deltar)

Revisorerna hade interna överläggningar efter att ordinarie sammanträde avslutats.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att godkänna informationen och lägga densamma till handlingarna.

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