



Plats och tid	Svea Hund kommunhuset Tomelila, den 19 november 2020, kl. 07.45-13.15
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), deltog på distans Marie Svensson (SD), §§ 53, 56-58
Övriga närvarande	Se nästa sida

Utses att justera Birgit Johansson (M)

Justerade paragrafer §§ 51-58

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, kommunhuset 26 november 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

19 november 2020

Datum då anslaget sätts upp

27 november 2020

Datum då anslaget tas ned

22 december 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift

Olof Hammar



Övriga närvarande:

Olof Hammar, nämndsekreterare
Lars Jönsson, sakkunnig revisor KPMG AB, på distans
Fredrik Ottosson, KPMG AB, § 55, på distans

Bo Herou, ordf Öfn, § 51
Kent Bergström, Öfn, § 51, på distans
Ann-Charlotte Bengtsson, Öfn enheten, § 51, på distans
Bruno Andersson, Revisionen Ystad kommun, § 51, på distans

Marie Ståhlbrand, ordf Kfn, § 53, på distans
Sven Gunnarsson, 1:e vice ordf Kfn, § 53, på distans
Tina Bergström-Darrell, 2:e vice ordf Kfn, § 53

Ärenden vid dagens sammanträde med Revisorerna

- § 51 Sammanträde med överförmyndarnämnden
 - § 52 Dialoger och informationsärenden revisorerna 2020-11-19
 - § 53 Sammanträde med kultur- och fritidsnämnden
 - § 54 Delavstämning - Granskning av barn och unga med behov av samordnade insatser
 - § 55 Revisorernas granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och familjenämnden
 - § 56 Sammanträdesdagar 2021 för revisorerna
 - § 57 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 3:e kvartalet 2020
 - § 58 Rapportering av ej verkställda gynnande SoL beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2020
-



Rev § 51

Sammanträde med överförmyndarnämnden kl 8

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna hade inbjudit representanter från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd samt från kommunrevisionen i Ystad och Sjöbo till sammanträde för genomgång av grundläggande granskning av nämnden. Sakkunnig revisor förde särskilda minnesanteckningar från sammanträdet som pågick mellan klockan 08.00-09.00

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



Rev § 52

Dnr KS 2020/5

Dialoger och informationsärenden revisorerna 2020-11-19

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde:

1. Jäv vid dagens sammanträde

Ingen anmälde jäv.

2. Senaste protokollen från 2020-10-13 och 2020-10-22

Ingen hade några synpunkter på protokollen.

3. Konferens och jullunch 10 dec inställd

På grund av pågående covid-19 pandemi har konferensen och jullunchen i Brösarp den 10 december ställts in. Vanligt heldagssammanträde kommer hållas i Svea Hund i kommunhuset istället samma dag. Ledamöter uppmanas att om möjligt delta på distans.

4. Ordförandes avrapportering från kommunfullmäktige 9 november

Ulla-Christina Lindberg avrapporterade från kommunfullmäktiges sammanträde där hon närvarade. Bland annat behandlades delårsrapport jan-aug inklusive revisorernas bedömning samt budget för 2021 på sammanträdet.

5. Avrapportering från läsning av protokoll

Ulla-Christina Lindberg och Birgit Johansson avrapporterade från läsning av senaste handlingarna och protokollen från familjenämnden och dess utskott och från vård och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott.

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



§ 52 forts

Samtliga revisorer avrapporterade från läsning av senaste protokollen från kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Inger Johanson-Thor avrapporterade från läsning av samhällsbyggnadsnämndens senaste protokoll.

6. Avrapportering från samarbetspartners

Ulla-Christina Lindberg rapporterade från Ökrabs senaste sammanträde samt från ett möte med VA-bolagets verkställande direktör.

7. Lägesrapport från KPMG gällande fördjupade granskningar samt riskanalys och revisionsplan för 2021.

Lars Jönsson meddelade att granskningen gällande uppföljningen av 2018-års granskningar preliminärt kommer avrapporteras den 10 december. På nästa sammanträde kommer också underlag för riskanalys 2021 presenteras.

8. Yttrande gällande granskning av likvärdig skola

Yttrandet kommer bli försenat eftersom familjenämnden ställt in sammanträdet 27 nov.

9. Revisorernas interna överläggningar.

Dagens sammanträde avslutades med att de förtroendevalda revisorerna hade interna överläggningar.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-12, handlingsid:
Ks 2020.3406

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



Rev § 53

Sammanträde kultur- och fritidsnämnden

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna hade inbjudit kultur- och fritidsnämndens presidium till sammanträde för genomgång av grundläggande granskning av nämnden. Sakkunnig revisor förde särskilda minnesanteckningar från sammanträdet som pågick mellan klockan 10.30-11.30.

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



Rev § 54

Dnr KS 2020/129

Delavstämning - Granskning av barn och unga med behov av samordnade insatser

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna beslutade den 18 juni 2020 (Rev § 2020/29) att delta i granskningen. Granskningen har påbörjats och från revisionen i Sjöbo kommun hade inkommit information från ett delavstämningsmöte den 10 november.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-12, handlingsid: Ks 2020.3699

Delavstämning_Granskning av samverkan_201105_HPC, handlingsid: Ks 2020.3537

Agenda avstämningsmöte kommunsamverkan Barn och Unga 201110, handlingsid: Ks 2020.3536

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



Rev § 55

Dnr KS 2020/203

Revisorernas granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och familjenämnden

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av ärendeprocessen” med handlingsid: Ks 2020.3615.
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid Ks 2020.3616 till kommunstyrelsen och familjenämnden för yttrande senast 2021-02-01 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB granskat rutinerna för kommunstyrelsens och familjenämndens ärendehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Den sammanfattande bedömningen är att familjenämnden inte har en ändamålsenlig ärendeprocess. Revisorerna grundar bedömningen på att nämnden inte har ändamålsenliga rutiner för ärendeprocessen. Detta då det nästan helt saknas skriftliga processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. Vidare finns brister i det praktiska arbetssättet. Revisorerna bedömer att processen i familjenämndens stickprovsärenden har genomförts i enlighet med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattande bedömningen gällande kommunstyrelsen är att den har en ändamålsenlig ärendeprocess. Revisorerna grundar bedömningen på att styrelsen förvisso saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att det praktiska arbetssättet, som framkommit av intervjuerna och stickprovsgranskningen, bedöms som ändamålsenliga.

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



§ 55 forts

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för viktigare moment för ärendehanteringsprocessen
- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god tid innan mötet

Föredragning

Certifierad kommunal revisor Fredrik Ottosson från KPMG AB medverkade på distans och föredrog granskningsrapporten för revisorerna och svarade på frågor kring densamma.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av ärendeprocessen” med handlingsid: Ks 2020.xxx.
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid Ks 2020.xxx till kommunstyrelsen och familjenämnden för yttrande senast xxx samt till kommunfullmäktige för kännedom.
- Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med handlingsid Ks.2020.xxx samt granskningsrapport till Ystads Allehanda, Lokaltidningen Tomelilla/Simrishamn samt Sveriges Radio Kristianstad.

Beslutsunderlag

Utkast_Rapport Granskning av ärendeprocessen_Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3668

Missiv Ärendehantering Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3616

Rapport_Granskning av ärendeprocessen_Tomelilla, slutlig version, handlingsid: Ks 2020.3615

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-13, handlingsid: Ks 2020.3670

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



§ 55 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordförande Ulla-Christina Lindberg föreslår att revisorerna efter några mindre justeringar av utkast till granskningsrapport med handlingsid: Ks 20203668 ska godkänna den slutliga rapporten med handlingsid: Ks 2020.3615 samt tillhörande missivskrivelse med handlingsid: Ks 2020.3616.

Ordförande föreslår vidare att rapporten skickas till kommunstyrelsen och familjenämnden för yttrande senast 2021-02-01 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Ordförande föreslår slutligen att inget pressmeddelande skickas ut gällande denna granskning men att hon kommer skicka ut rapporten för info till kommunstyrelsen och familjenämnden efter dagens sammanträde.

Beslutsgång

Efter ställd proposition beslutar revisorerna enligt Ulla-Christina Lindbergs förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Kommunfullmäktige för kännedom

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



Rev § 56

Dnr KS 2020/177

Sammanträdesdagar 2021 för revisorerna

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar fastställa sammanträdesdagar enligt för 2021 till den 19 januari, 16 februari, 24 mars (onsdag), 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 nov, 14 december. Samtliga sammanträden startar klockan 9 och är heldagssammanträden.

Ärendebeskrivning

Föreliggande förslag är att revisorerna ska besluta om 11 ordinarie sammanträden under 2021. Därutöver tillkommer extra sammanträden för presidiummöten under hösten med mera. Datum för dessa sammanträden kommer fastställas senare.

Under 2020 förlades de flesta sammanträden till tredje veckan i månaden, vanligtvis torsdagar, och förslaget är att sammanträden istället äger rum på tisdagar tredje veckan i månaden under 2021.

Covid-19 pandemin kommer sannolikt föranleda restriktioner även under 2021, men på revisorernas sammanträden är det normalt inte fler deltagare än att lokal Svea Hund i kommunhuset kan användas. Sammanträden där kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidium eller andra ska bjudas in bör förläggas till lokal Äppelkriget. Revisorerna bör så länge covid-19 pandemin pågår i första hand delta digitalt på sammanträdena.

Beredning inför sammanträden sker 3-5 dagar innan utskick av kallelse och handlingar. Ordförande och nämndsekreterare bokar lämplig tid för detta inför respektive sammanträde.

Följande sammanträden föreslås beslutas för 2021. Samtliga sammanträden startar kl 09.00 istället för som under 2020 kl 08.30.
19 januari, 16 februari, 24 mars (onsdag), 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 nov, 14 december

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



§ 56 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Revisorerna beslutar fastställa sammanträdesdagar enligt för 2021 till den 19 januari, 16 februari, 24 mars (onsdag), 20 april, 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 nov, 14 december. Samtliga sammanträden startar klockan 9 och är heldagssammanträden. Beslut om ytterligare sammanträden under hösten med nämndpresidier och verksamhetschefer fattas senare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-10-13, handlingsid:
Ks 2020.3700

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
Arkivassistent Patrik Månehall

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



Rev § 57

Dnr KS 2020/102

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 3:e kvartalet 2020

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för kvartal 3 2020 och lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO under perioden.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för kvartal 3 2020 och lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Von § 82/2020 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa funktionshindrade LSS kvartal 3 2020, handlingsid: Ks 2020.3534

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-12, handlingsid: Ks 2020.3701

Beslutet skickas till:

Enhetschef Angelica Michanek

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



Rev § 58

Dnr KS 2020/103

Rapportering av ej verkställda gynnande SoL beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2020

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för 3:e kvartalet 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. Även beslut som avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska rapporteras.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera. Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet är stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera utebliven dagverksamhet.

Beslut fattat 190921, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 190131, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet

Justerandes sign



§ 58 forts

Beslut fattat 200102, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet

Samtliga beslut är fortfarande inte verkställda då Vännens dagverksamhet fortfarande är stängd utifrån Covid-19.

Förslag till beslut

Revisorerna beslutar att godkänna rapporteringen för 3:e kvartalet 2020 och att lägga densamma till handlingarna.

Beslutsunderlag

Von § 84/2020 Rapportering av ej verkställda gynnande SoL beslut inom äldre- och handikappomsorgen SoL - kvartal 3 2020, handlingsid: Ks 2020.3535

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2020-11-12, handlingsid: Ks 2020.3702

Beslutet skickas till:

Enhetschef Angelica Michanek

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