



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

<b>Plats och tid</b>	Mölnåls stadshus, rum 101 kl. 17:00-19:54
<b>Beslutande ledamöter</b>	Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström (S) Birgitta Evans (S) Hans Pettersson (S) Eva Magnusson (V) Peter Eckerström (M) Cesar Mirzaei Langroodi (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Rebecka Rask (EY § 10-19) Maria Carlsrud Felander (EY § 10) Edvin Bahtanovic (EY § 11) Björn Hulthén (EY § 11-12)
<b>Utses att justera</b>	Jan-Erik Lindström
<b>Justeringens plats och tid</b>	Stadshuset, Mölnåls
<b>Paragrafer</b>	§§10-19
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Yvette Hedlund
	Ordförande ..... Thomas Svensson
	Justerande ..... Jan-Erik Lindström

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### Innehållsförteckning

- §10 EY avrapportering - Granskning av familjehem
- §11 EY avrapportering - Granskning av verksamhetsstyrning inom miljönämnden
- §12 EY avrapportering - Granskning av prognosprocessen
- §13 EY avrapportering - Uppföljande granskning av lärarbehörigheter
- §14 Förslag på granskningsområden inför 2018 utifrån risk- och väsentlighetsanalysen
- §15 Detaljbudget 2018
- §16 Röret - uppdateringar av pågående projekt
- §17 Rapport från kommunfullmäktige- styrelse, bolag och nämnder
- §18 Förbo
- §19 Övrigt

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 10**

**REV 10/17**

### **EY avrapportering - Granskning av familjehem**

#### **Beslut**

Kommunens revisorer beslutar att godkänna rapporten.

#### **Ärendet**

Maria Carlsrud Felander (EY) föredrar rapporten granskning av familjehem.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölnåls stad har EY granskat utredning och uppföljning av familjehem. Granskningens syfte har varit att bedöma om social- och arbetsmarknadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig familjehemsvård, det vill säga i enlighet med gällande lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningens sammanfattande bedömning är att social- och arbetsmarknadsnämnden har vissa brister i sin styrning, uppföljning och kontroll av familjehemsvården.

#### **Förslag till beslut**

Rapporten godkänns.

#### **Justerad**

#### **Expedieras till**

Social - och arbetsmarknadsnämnden, Kommunfullmäktige

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### § 11

REV 11/17

### EY avrapportering - Granskning av verksamhetsstyrning inom miljönämnden

#### Beslut

Kommunens revisorer beslutar att godkänna rapporten.

#### Ärendet

Edvin Bahtanovic (EY) föredrar rapporten granskning av verksamhetsstyrning inom miljönämnden.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av verksamhetsstyrning inom miljönämnden. Granskningen syftade till att bedöma om miljönämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhetsstyrning. Syftet var också att bedöma om nämnden tillsett att tillräcklig tillsyn och kontroll utförts inom dess ansvarsområde. Utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor, uppställda revisionskriterier och grunderna för ansvarsprövning bedöms att det finns utvecklingsområden i verksamhetsstyrningen.

#### Förslag till beslut

Rapporten godkänns.

#### Justerad

#### Expedieras till

Miljönämnden, Kommunfullmäktige

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 12**

**REV 13/17**

### **EY avrapportering - Granskning av prognosprocessen**

#### **Beslut**

Kommunens revisorer beslutar att godkänna rapporten.

#### **Ärendet**

Björn Hulthén (EY) föredrar rapporten granskning av prognosprocessen.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölnåls stad har EY granskat stadens prognosarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig process för ekonomiska prognoser och om dessa är tillförlitliga samt om de därmed utgör ett tillfredställande beslutsunderlag. De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att staden har en god rutin för upprättande av prognoser.

#### **Förslag till beslut**

Rapporten godkänns.

#### **Justerad**

#### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 13**

**REV 12/17**

### **EY avrapportering - Uppföljande granskning av lärarbehörigheter**

#### **Beslut**

Kommunens revisorer beslutar att godkänna rapporten.

#### **Ärendet**

Rebecka Rask (EY) föredrar rapporten uppföljande granskning av lärarbehörigheter.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölnåls stad genomfört en uppföljande granskning avseende kompetensförsörjning av behöriga lärare. Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma hur skolnämnden och utbildningsnämnden arbetat vidare utifrån revisionsrapportens rekommendationer från granskning genomförd 2015.

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning bedömer vi att skolnämnden och utbildningsnämnden till viss del har beaktat rekommendationerna i föregående granskning. Ett antal utvecklingsområden bedöms dock fortfarande kvarstå.

Granskningen visar att arbete pågår inom båda nämnderna för att säkerställa kompetensförsörjning av behöriga och legitimerade lärare.

#### **Förslag till beslut**

Rapporten godkänns.

#### **Justerad**

#### **Expedieras till**

Skolnämnden, utbildningsnämnden, Kommunfullmäktige

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 14**

#### **Förslag på granskningsområden inför 2018 utifrån risk- och väsentlighetsanalysen**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Ärendet**

Genomgång av granskningsområden.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 15**

#### **Detaljbudget 2018**

##### **Beslut**

Detaljbudget 2018 för revisorerna godkänns.

##### **Ärendet**

Kommunens revisorer får ta del av förslag till detaljbudget utifrån budgetbeslut för 2018.

##### **Förslag till beslut**

Detaljbudget 2018 för revisorerna godkänns.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 16**

#### **Röret - uppdateringar av pågående projekt**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Ärendet**

Genomgång av granskningar.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till rprotokollet.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 17**

#### **Rapport från kommunfullmäktige- styrelse, bolag och nämnder**

##### **Beslut**

Ärendet bordläggs.

##### **Ärendet**

Ärendet bordläggs till kommande möte.

##### **Förslag till beslut**

Ärendet bordläggs.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 18**

#### **Förbo**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Ärendet**

Jan-Erik Lindström (S) förderar kort skrivelse från Förbo.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2018-02-20

### **§ 19**

#### **Övrigt**

##### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Ärendet**

Ledamöterna anmäler sig till Kommeks konferens i Malmö 22-23 augusti 2018.

##### **Förslag till beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande