



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

<b>Plats och tid</b>	Mölnåls stadshus, rum 101 kl. 17:00-19:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Birgitta Evans (S) Hans Pettersson (S) Peter Eckerström (M) Peter Österberg (L) Cesar Mirzaei Langroodi (L)
<b>Övriga närvarande</b>	Rebecka Rask, E&Y §20, 21, 22 Yvette Hedlund (sekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Birgitta Evans (S)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Stadshuset 2017-05-08 00:00
<b>Paragrafer</b>	§§19-27
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Yvette Hedlund  Ordförande ..... Thomas Svensson (S)  Justerande ..... Birgitta Evans (S)
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Instans</b>	Kommunens revisorer
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-04-25
<b>Anslag sätts upp</b>	2017-05-08
<b>Anslag tas ner</b>	2017-06-05
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Stadshuset
<b>Underskrift</b>	..... Yvette Hedlund



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### Innehållsförteckning

- §19 Projektplan granskning av Lokalförsörjningsprocessen
- §20 Projektplan granskning av tillgänglighet avseende boendeplatser
- §21 Grundläggande granskning- diskussion utifrån Skl:s riktlinje
- §22 Granskning av handlingar och protokoll samt rapport från kommunfullmäktige
- §23 Lägesrapportering pågående granskningar (Röret)
- §24 Ekonomirapporter till och med mars 2017
- §25 Redovisning av ej verkställda beslut
- §26 Anmälan till kurser/konferenser/utbildningar
- §27 Övrigt

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 19**

**REV 6/17**

### **Projektplan granskning av Lokalförsörjningsprocessen**

#### **Beslut**

Revisorerna antar framtaget förslag till projektplanen "Granskning av lokalförsörjningsprocessen". Projektgrupp: Thomas Svensson och Claes Olsson.  
Sammankallande: Claes Olsson.

#### **Ärendet**

Rebecka Rask från Ernst & Young presenterar projektplanen gällande granskning av Lokalförsörjningsprocessen.

#### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 20**

**REV 7/17**

### **Projektplan granskning av tillgänglighet avseende boendeplatser**

#### **Beslut**

Revisorerna antar framtaget förslag till projektplanen "Granskning av tillgänglighet av boende platser". Projekt grupp: Birgitta Evans och Peter Eckerström. Sammankallande: Peter Eckerström

#### **Ärendet**

Rebecka Rask från Ernst & Young presenterar projektplanen gällande granskning av tillgänglighet av boendeplatser.

#### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 21**

**REV 5/17**

### **Grundläggande granskning- diskussion utifrån Skl:s riktlinje**

#### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

#### **Ärendet**

Genomgång av SKL:s skrift "Grundläggande granskning".

#### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 22**

#### **Granskning av handlingar och protokoll samt rapport från kommunfullmäktige**

##### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

##### **Ärendet**

Ledamöterna informerade kort om sina granskningar.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 23**

#### **Lägesrapportering pågående granskningar (Röret)**

##### **Beslut**

Redogörelsen noteras till protokollet.

##### **Ärendet**

Ordförande redogjorde kort för pågående granskningar.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 24**

**REV 3/17**

### **Ekonomirapporter till och med mars 2017**

#### **Beslut**

Ekonomirapporten noteras till protokollet.

#### **Ärendet**

Inga större förändringar mot föregående månad endast arvoden för mars som har tillkommit.

Saknas fortfarande faktura avseende en av förra årets granskningar.

Punkten övrigt (telefoni, data) visar på lågt utfall då ordinarie medarbetare ej blivit debiterad för dator än.

#### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### § 25

#### Redovisning av ej verkställda beslut

##### Beslut

Informationen noteras i protokollet.

##### Ärendet

Kommuner är skyldiga enligt socialtjänstlagen att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Skyldighet föreligger också att rapportera in verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Nämnd och kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vård- och omsorgsnämnden har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), rapporterat in för fjärde kvartalet 2016 ej verkställda beslut samt ärenden där avbrott skett i pågående verkställighet. Social- och arbetsmarknadsnämnden har rapporterat in för tredje kvartalet 2016 in ej verkställda beslut samt ärenden där avbrott skett i pågående verkställighet.

##### Justerad



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 26**

#### **Anmälan till kurser/konferenser/utbildningar**

##### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

##### **Ärendet**

Inbjudan har kommit från Ernst & Young till endags konferens i Stockholm. Ordförande och vice ordförande är anmälda och kommer närvara.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum

2017-04-25

### **§ 27**

#### **Övrigt**

##### **Ärendet**

Inga övriga frågor förelåg.

#### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande