



SVALÖVS KOMMUN

Plats och tid	Lokal Roten, kommunhuset, Svalöv, kl 09.00-12.25
Beslutande	Göran Winér, (tjg ordf. §§ 27-39) Mikael Hellman, vice ord. (tjg ordf. §§ 40-43) Hans Rosenqvist Elisabeth Andersson -
Ej tjänstgörande ersättare	-
Övriga deltagare	Sara Månsson, Malin Lundberg, revisor Ernst & Young AB Mattias Wiman, teknisk chef och gatu- och parkchef Elin Persson, plan- och exploateringschef Stefan Pettersson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Niklas Bohn, vice ordförande (digitalt) Robin Wiklöf, § 29 överförmyndarhandläggare/jurist David Svensson, § 30 kvalitetskoordinator utbildning



Utses att justera	Hans Rosenqvist
Justeringens tid och plats	2022-03-28, kl. 13.00, Kommunledningskontoret
Justerade paragrafer	§§ 27 - 43
Sekreterare Sara Månsson
Ordförande Göran Winér (§§ 27-39) Mikael Hellman (§§ 40-43)
Justerare Hans Rosenqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2022-03-22
Anslaget under tiden	2022-03-30 – 2022-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontorets närarkiv
Underskrift Sara Månsson

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



§ 27 Beslutad ärendelista

§ 28	Information från samhällsbyggnadsnämnden presidium	4
§ 29	Information från kommunförvaltningen om arbetet med Plan för intern kontroll	5
§ 30	Information från förvaltningen om skolskjuts.....	6
§ 31	Revisionsberättelse för år 2021	7
§ 32	Revisorernas redogörelse för år 2021	8
§ 33	Ekonomisk uppföljning/prognos för revisionen per den 28 februari 2022	9
§ 34	Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS (kvartal 4).....	10
§ 35	Yttrande från granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.....	11
§ 36	Yttrande över granskningsrapport IT- och informationssäkerhet.....	12
§ 37	Pågående granskningar	13
§ 38	Protokoll från föregående möte.....	14
§ 39	Lekmannarevision	15
§ 40	Protokollsläsning	16
§ 41	Ärenden att ta upp på nästa möte.....	17
§ 42	Skrivelser och meddelanden	18
§ 43	Övrigt	19



Dnr -

§ 28 Information från samhällsbyggnadsnämnden presidium

Sammanfattning av ärendet

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Stefan Pettersson (M), vice ordförande Niklas Bohn, Mattias Wiman, teknisk chef och gatu- och parkchef samt Elin Persson, plan- och exploateringschef är inbjudna till dagens möte. De informerar om aktuella frågor inom nämndens ansvarsområde, risker i verksamheten, ekonomisk prognos för år 2022, nämndens interna kontroll samt framtida utmaningar med mera

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 29 Information från kommunförvaltningen om arbetet med Plan för intern kontroll

Sammanfattning av ärendet

Robin Wiklöf, överförmyndarhandläggare/jurist är inbjuden för att informera om framtagandet av en uppdaterad intern kontrollplan för Svalövs kommun.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 30 Information från förvaltningen om skolskjuts

Sammanfattning av ärendet

David Svensson, kvalitetskoordinator och skolskjutssamordnare är inbjuden för att informera om skolskjutsen i Svalövs kommun.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr REV 10-2022

§ 31 Revisionsberättelse för år 2021

Sammanfattning av ärendet

Utkast revisionsberättelse för år 2021 diskuteras.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr REV 10-2022

§ 32 Revisorernas redogörelse för år 2021

Sammanfattning av ärendet

Utkast till revisorernas redogörelse för år 2021 diskuteras.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr REV 7-2022

§ 33 Ekonomisk uppföljning/prognos för revisionen per den 28 februari 2022

Revisionens beslut

1. Ekonomisk uppföljning/prognos per den siste februari 2022 godkänns.

Beslutsunderlag

Bokslut för revisionen 2021, daterad 2022-02-13

Ekonomisk uppföljning t.o.m. februari 2022, (dels konto på tvåsiffrig nivå och dels på fyrsiffrig nivå).

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 21-2021

§ 34 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård och omsorg samt LSS (kvartal 4)

Sammanfattning av ärendet

För kvartal 4 2021 finns ett beslut inom vård och omsorgen som inte verkställts i tid. Inom LSS finns 3 gynnande ej verkställda beslut, varav ett har verkställts efter årsskiftet. Revisorerna noterar informationen.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-23, § 22

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 19-2021

§ 35 Yttrande från granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll

Revisorernas beslut

1. Informationen noteras.
2. Revisorerna uppmanar den nya revisionen att följa upp resultatet av granskningen av vård- och omsorgsnämnden verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har lämnat svar på granskningen av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Svaret har inkommit till revisionen och behandlas på mötet.

Beslutsunderlag

Yttrande av rapport granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll, daterad 2022-02-23

Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 4-2021

§ 36 Yttrande över granskningsrapport IT- och informations säkerhet

Revisorernas beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Malin Lundberg, revisor på EY presenterar kort yttrandet över granskningen av IT och Informations säkerhet.

Beslutsunderlag

Yttrande It- och informations säkerhetsgranskning, daterat 2022-01-18

Protokollet ska skickas till:

-



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 37 Pågående granskningar

Sammanfattning av ärendet

Granskningen av kommunens ägarstyrning har påbörjats.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 38 Protokoll från föregående möte

Sammanfattning av ärendet

Protokollet från mötet den 22 februari noteras.

Underlag

Revisionens protokoll 2022-02-22

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr REV 9-2021

§ 39 Lekmannarevision

Sammanfattning av ärendet

Föreligger årsredovisning för NSVA 2021. Revisorerna noterar informationen.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 40 Protokollsläsning

Sammanfattning av ärendet

Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll:

Myndighetsnämnden, Mikael Hellman
Vård- och omsorgsnämnden, Elisabeth Andersson

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 41 Ärenden att ta upp på nästa möte

Sammanfattning av ärendet

- Lekmannarevision

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 42 Skrivelser och meddelanden

Sammanfattning av ärendet

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-28 – Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 43 Övrigt

Sammanfattning av ärendet

Det finns ingen övrig information.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande