



SVALÖVS KOMMUN

Plats och tid	Digitalt via Teams, kl 09.00-11.00 Mötet ajournerades 10.15-10.25
Beslutande	Göran Winér, ordf. Mikael Hellman, vice ord. Hans Rosenqvist Elisabeth Andersson -
Ej tjänstgörande ersättare	-
Övriga deltagare	Malin Lundberg, revisor EY Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist Ulrike Deppert, seniorkonsult på Helseplan



Utses att justera	Elisabeth Andersson
Justeringens tid och plats	Den 25 februari 2021, kl. 08.30, Kommunledningskontoret
Justerade paragrafer	§§ 15 - 27
Sekreterare Sara Månsson
Ordförande Göran Winér
Justerare Elisabeth Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2021-02-16
Anslaget under tiden	2021-02-25 – 2021-03-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontorets närarkiv
Underskrift Sara Månsson

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



Beslutad ärendelista

§ 15	Redovisning av granskning "Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser"	4
§ 16	Protokoll föregående möte	5
§ 17	Förslag till godkännande av revisionsplan 2021	6
§ 18	Projektplaner förstudier och granskning	7
§ 19	Revisorernas redogörelse för år 2020	8
§ 20	Revisionen reglemente.....	9
§ 21	Rutin för anmälan av personuppgiftsincidenter	10
§ 22	Protokollsläsning	11
§ 23	Protokollsläsning lekmannarevisionen.....	12
§ 24	Ärenden att ta upp vid nästa möte	13
§ 25	Skrivelser och meddelanden	14
§ 26	Övrigt	15
§ 27	Bokslut revisionen 2020	16

Ärendet "Bokslut revisionen 2020" tillades vid sammanträdet.



Dnr REV 11-2021, KS 27-2020

§ 15 Redovisning av granskning ”Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser”

Sammanfattning av ärendet

Ulrike Deppert, seniorkonsult på Helseplan redovisar granskningen ”Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser”. Syftet med granskningarna har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och skånes kommuner kring samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk. Bildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden är granskade i Svalövs kommun.

Revisorerna får möjlighet att ställa frågor till Ulrike Deppert.

Protokollet ska skickas till:

-



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 16 Protokoll föregående möte

Sammanfattning av ärendet

Protokollet från mötet den 19 januari 2021 läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Revisionens protokoll 2021-01-19

Protokollet ska skickas till:

-

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



Dnr REV 3-2021,

§ 17 Förslag till godkännande av revisionsplan 2021

Revisionens beslut

1. Revisionsplanen för Svalövs kommun 2021 godkänns med reservation för förändringar om behov skulle uppstå.

Sammanfattning av ärendet

I denna revisionsplan redovisas planerade revisionsprojekt för år 2021, och vad som ligger till grund för valet av granskningar. Beslut om förändrad inriktning i granskningen kan dock bli aktuell utifrån förändringar i omvärlden eller inom kommunens organisation.

Beslutsunderlag

Revisionsplan för Svalövs kommun 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att revisionsplanen för Svalövs kommun 2021 godkänns med reservation för förändringar om behov skulle uppstå.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)
Revisionen
Kommunfullmäktige (anmälan)



Dnr REV 12-2021, REV 13-2021, REV 14-2021

§ 18 Projektplaner förstudier och granskning

Revisionens beslut

1. Projektplan förstudie Svalövs lärares kompetensförsörjning godkänns och genomförs.
2. Granskning av kommunens hantering av Covid-19 inom äldreomsorgen godkänns och genomförs.
3. Granskning av kommunens arbete för att motverka hot och våld godkänns och genomförs.

Beslutsunderlag

Förstudie: kompetensförsörjning av behöriga lärare

Utkast till granskning av kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen

Utkast till granskning av kommunens arbete för att motverka hot och våld

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att 1. Projektplan förstudie Svalövs lärares kompetensförsörjning godkänns och genomförs. 2. Granskning av kommunens hantering av Covid-19 inom äldreomsorgen godkänns och genomförs. 3. Granskning av kommunens arbete för att motverka hot och våld godkänns och genomförs.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslagen till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

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



SVALÖVS KOMMUN

Dnr REV 7-2021

§ 19 Revisorernas redogörelse för år 2020

Revisorernas beslut

1. Revisorernas godkänner utkast till redogörelse för år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har tagit fram ett utkast till redogörelse för år 2020.

Beslutsunderlag

Utkast Revisorernas redogörelse för år 2020

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr REV 8-2021, KS 41-2020

§ 20 Revisionen reglemente

Revisionens beslut

1. Revisorerna godkänner förslag till reglemente med de ändringar som är föreslagna.

Sammanfattning av ärendet

Revisionen beslutade 2019-10-10, § 54 att överlämna förslag till reviderat reglemente för vidare beredning.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09 att ärendet skulle behandlas vid de planerade gruppleddiskussioner som på kommunfullmäktiges presidiums initiativ kommer att genomföras med början den 6 april 2020.

Gruppleddiskussionerna blev uppskjutna på grund av den pågående corona pandemin.

Inför att ärendet tas på förekommande möte har kommunförvaltningen föreslagit en del ändringar/tillägg till reglementet utifrån SKR:s underlag till revisionsreglemente (PM daterat 2018-05-03).

Föreslagna revideringar av reglementet är i bilagan markerat i gult och röd text.

Förslag till reglemente överlämnas till kommunfullmäktige för vidare handläggning.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att revisorerna godkänner förslag till reglemente med de ändringar som är föreslagna.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisionen

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



Dnr REV 9-2021, KS 346-2020

§ 21 Rutin för anmälan av personuppgiftsincidenter

Revisorernas beslut

1. Rutin för anmälan av personuppgiftsincidenter godkänns med de föreslagna gulmarkerade ändringarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-07, § 322, att riktlinjer för anmälan av personuppgiftsincidenter enligt dataskyddsförordningen antas att gälla från och med 2021-01-01. Samtidigt fick samtliga nämnder, styrelsen, överförmyndaren och revisionen i uppdrag att upprätta en rutin för hantering av personuppgiftsincident i sina respektive verksamheter. Rutinen ska anmälas till kommunstyrelsen senast 2021-03-08.

Förvaltningen har mot bakgrund av ovanstående utarbetat en rutin för hantering av personuppgiftsincident för revisionens verksamhet.

Beslutsunderlag

Förslag till rutin för hantering av personuppgiftsincident

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att rutin för anmälan av personuppgiftsincidenter godkänns med de föreslagna gulmarkerade ändringarna.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

Revisionen
Kommunstyrelsen

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



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 22 Protokollsläsning

Sammanfattning av ärendet

Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll:

Kommunfullmäktige, Göran Winér

Vård- och omsorgsnämnden, Elisabeth Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden, Hans Rosenqvist

Myndighetsnämnden, Mikael Hellman

Protokollet ska skickas till:

-

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



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 23 Protokollsläsning lekmanrevisionen

Sammanfattning av ärendet

Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll:

Svalövs Kommunhus AB, Göran Winér

Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, Mikael Hellman

Protokollet ska skickas till:

-

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



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 24 Ärenden att ta upp vid nästa möte

Sammanfattning av ärendet

Förslag till punkter att ta upp på nästa månads dagordning diskuteras. Förslag om att ta upp uppföljning av Internbudgeten och Plan för uppföljning av och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 25 Skrivelser och meddelanden

Sammanfattning av ärendet

Det finns inga skrivelser och meddelanden att informera om.

Protokollet ska skickas till:

-

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



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 26 Övrigt

Sammanfattning av ärendet

Det står revisorerna fritt att anmäla sig till EY:s digitala utbildningar för förtroendevalda revisorer våren 2021.

Malin Lundberg återkommer i frågan om skolskjuts.

Underlag

Inbjudan till EY:s utbildning och information till förtroendevalda revisorer

Protokollet ska skickas till:

-

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



Dnr REV 10-2021

§ 27 Bokslut revisionen 2020

Revisionens beslut

1. Bokslut för revisionen 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Rapporten redogör för 2020 års bokslut för revisionen. Revisionen visar totalt en negativ budgetavvikelse på 114 tkr. Budgetavvikelsen kan i huvudsak förklaras av kostnader utöver budget i samband med upphandlingen av sakkunnigt biträde samt extra möten för revisionen i samband med att upphandlingen genomfördes

Beslutsunderlag

Bokslut 2020 för revisionen

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att bokslut för revisionen 2020 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EALT)

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