



## Kommunrevisionen

**Datum, plats och tid** 2016-02-16 Rådhuset, Köping 13.00-16.00

**Beslutande** Georg Lövelius, ordförande,  
Ove Svensson  
Hans Andersson  
Göran Nilsson  
Inger Lindström  
Börje Lindström

**Övriga deltagande** Kenneth Blomqvist, ekonom socialförvaltningen, § 5  
Karin Helin Lindkvist, KPMG

**Justerare** Inger Lindström

**Paragrafer** § 12 – § 24

**Justeringens tid och plats**

**Underskrifter**

.....  
**Sekreterare** Karin Helin Lindkvist

.....  
**Ordförande** Georg Lövelius

.....  
**Justerande** Börje Lindström

---

**ANSLAGSBEVIS** Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kommunrevisionen

**Sammanträdesdatum** 2016-02-16

**Datum för anslags uppsättande**

**Datum för anslags nedtagande**

**Förvaringsplats för protokollet** Revisionen Rådhuset Köping

**Underskrift** .....



§12. Öppnande

Ordförande inleder sammanträdet med att hälsa de närvarande välkomna.

§13. Val av justerare

Till justerare valdes Börje Lindström.

§14. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§15. Föregående protokoll

Bilagan med sammanträdestider och inbokade möten på sammanträden kommer att skickas till revisorerna när dessa möten är inbokade. I övrigt inget att tillägga till protokollet.

§16. Besök från Socialförvaltningen, Kenneth Blomqvist, information om färdtjänstupphandling samt tvist avseende arbetstider.

Kenneth Blomqvist, Socialförvaltningen, hälsas välkommen till dagens sammanträde.

Kenneth Blomqvist redogör för processen inför upphandlingen av färdtjänst, (se bilaga 1). Kenneth Blomqvist menar att kommunen var för sent ute att sätta igång upphandlingen av färdtjänst. Upphandlingsenheten har en bevakningslista för att bevaka när avtal går ut för att kunna ge signal om när en ny upphandling behöver påbörjas. Revisorerna understryker att det är viktigt att kommunen får bättre rutiner för när en upphandling ska påbörjas och vem som har ansvar för att initiera att en upphandling måste göras.

Kenneth Blomqvist redogör för processen avseende arbetstidsavtalstvisten, (se bilaga 2).

Kenneth Blomqvist tackas för informationen.

§17. Revisionsplanering 2016

Följande projektplaner presenteras:

- Projektplan, Intern kontroll lönehantering

Projektplanen godkännes under förutsättning att Arboga kommun och Kungsörs kommun godkänner den då det är en gemensam granskning. Om det blir ändringar avseende projektplanen återkopplar KPMG till revisorerna.



- Projektplan, Förstudie modersmålsundervisning

Projektplanen godkännes.

- Projektplan, Uppföljning granskning IT

Projektplanen godkännes.

§18. Revisionens ekonomi

Ingen ekonomisk rapport har inkommit.

§19. Utbildning revisionen

KPMG har haft kontakt med SKL angående en utbildning för revisorerna och fullmäktiges presidium. Revisorerna har önskemål om att utbildningen hålls under vecka 23. KPMG får i uppdrag att administrera utbildningen. När datumet är bestämt ska inbjudan skickas till fullmäktiges presidium.

§20. Möte med överförmyndaren

Möte med Överförmyndarnämnden kommer att ske den 10 maj kl 13.15. Revisorerna i Arboga kommun och Kungsörs kommun är också inbjudna till mötet.

§21. Inkomna handlingar

Till revisorerna har inkommit:

- SKL, riktlinjer ersättningar gode man och förvaltare.
- Kommundelsnämnden, rapport ej verkställda beslut LSS, kvartal 4, 2015.
- Kommundelsnämnden, rapport ej verkställda beslut SOL, kvartal 4, 2015.

§22. Övriga frågor

Fullmäktiges presidium har bjudits in till revisorerna den 12 april men de har inte möjlighet att närvara detta möte. KPMG undersöker om presidiet kan komma den 11 mars kl 11.00. Om de inte har möjlighet till det flyttar revisorerna sitt sammanträde i april så att presidiet kan närvara.

Inga övriga frågor har anmälts.



§23. Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 11 mars kl 09.00. Eventuellt kommer sammanträdet att förlängas till efter lunch om fullmäktiges presidium kan komma det datumet.

§24. Avslutning

Då inga övriga ärenden finns att avhandla tackar ordföranden de närvarande för deras medverkan och avslutar sammanträdet.