



SVALÖVS KOMMUN

## Kommunrevisionen

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2021-05-25

Sida  
1(17)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Plats och tid</b>              | Kommunhuset, Svalöv (Teams), kl 09.00-10.25                                  |
| <b>Beslutande</b>                 | Göran Winér, ordf.<br>Mikael Hellman, vice ord.<br>Hans Rosenqvist<br>-<br>- |
| <b>Ej tjänstgörande ersättare</b> | -  |
| <b>Övriga deltagare</b>           | Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist<br>Malin Lundberg, revisor EY          |

Justerare

Utdragsbestyrkande



**Utses att justera** Mikael Hellman

**Justeringens tid  
och plats** 2021-05-27, kl.12, Kommunledningskontoret  
**Justerade  
paragrafer** §§ 44 - 58

**Sekreterare**

.....  
Sara Månsson

**Ordförande**

.....  
Göran Winér

**Justerare**

.....  
Mikael Hellman

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum** 2021-05-25

**Anslaget under tiden** 2021-05-28 – 2021-06-19

**Förvaringsplats  
för protokollet** Kommunledningskontorets närarkiv

**Underskrift**

.....  
Sara Månsson



## § 44 Beslutad ärendelista

|      |  |    |
|------|--|----|
| § 45 | Protokoll från föregående möte .....                                 | 4  |
| § 46 | Förändring i internbudget .....                                      | 5  |
| § 47 | Tertialbokslut april 2021 för revisionen .....                       | 6  |
| § 48 | Reviderad revisionsplan 2021 .....                                   | 7  |
| § 49 | Lekmannarevision 2021 .....  | 8  |
| § 50 | Pågående granskning .....  | 9  |
| § 51 | Dokumenthanteringsplan .....   | 10 |
| § 52 | Internkontrollplan 2021 .....  | 11 |
| § 53 | Rapportering av gynnande ej verkställda beslut, kvartal 1 2021 ..... | 12 |
| § 54 | Protokollsläsning .....  | 13 |
| § 55 | Protokollsläsning lekmannarevisionen .....                           | 14 |
| § 56 | Ärenden att ta upp vid nästa möte .....                              | 15 |
| § 57 | Skrivelser och meddelanden .....                                     | 16 |
| § 58 | Övrigt .....   | 17 |

Ärendet § 45 "Protokoll från föregående möte" lades till på mötet.



SVALÖVS KOMMUN

Dnr

## § 45 Protokoll från föregående möte

### Sammanfattning av ärendet

Protokollet från mötet den 20 april 2021 noteras.

### Underlag

Revisionens protokoll 2021-04-20

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr REV 2-2021

## § 46 Förändring i internbudget

### Revisionens beslut

1. Revisionen fastställer internbudgeten.

### Sammanfattning av ärendet

Revisionens ekonomi påverkas av en ny utgiftspost för administration av protokoll och möten. Revisionen flyttar därmed resurser från granskningsverksamhet till administration.

### Beslutsunderlag

Konto "Övriga främmande tjänster" Revisionen april  
Konto "Övriga främmande tjänster" Revisionen april efter ändring

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att revisionen fastställer internbudgeten.

### Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr REV 1-2021

## § 47 Tertialbokslut april 2021 för revisionen

### Revisionens beslut

1. Tertialbokslut april 2021 för revisionen fastställs.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har tagit fram en rapport för tertialbokslut april 2021.

### Beslutsunderlag

Tertialbokslut, april 2021 för revisionen, daterad 2021-05-14

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att revisionen fastställer tertialbokslut april 2021 för revisionen.

### Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr REV 3-2021, REV 12-2021, REV 13-2021

## § 48 Revisionsplan 2021

### Revisionens beslut

1. Revisionsplanen förblir oförändrad.

### Sammanfattning av ärendet

Den 16 februari 2021 beslutade revisionen att godkänna föreliggande revisionsplan för 2021. Tidsplanen för granskningen av "kommunens arbete för att motverka hot och våld" skulle inledas i april och avrapporteras på revisionens möte i oktober. Tidsplanen för "kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen" skulle inledas i juni och avrapporteras på revisionens möte i oktober. Under mötet diskuterade revisorerna att avvaktar med att starta granskningarna till hösten 2021 med anledning av omfördelningen i internbudgeten. Revisionsplanen föreslås därför bli oförändrad vad gäller antalet tidigare beslutade granskningar.

### Beslutsunderlag

Revisionsplan 2021 Svalövs kommun, 2021-02-11

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att revisionsplanen förblir oförändrad.

### Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

## § 49 Lekmannarevision 2021

### Sammanfattning av ärendet

Malin Lundberg har träffat Svalövs kommunhus AB vid uppstart för bolagsrevisionen och diskuterat lekmannarevision. De hade önskemål om att i god tid få veta vilka granskningar och vilka kostnader granskningarna skulle medföra. Revisorerna diskuterar kommande granskningar i bolagen. Diskussionen fortsätter nästa möte.

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|





SVALÖVS KOMMUN

Dnr REV 4-2021

## § 50 Pågående granskning

### Sammanfattning av ärendet

Uppdatering kring granskningen av IT- och informationssäkerhet. Granskningen var tänkt att inleds i mars men med anledning av brister i kommunikationen kommer granskningen att behöva flyttas fram till efter sommaren 2021. I dagsläget pågår således inga granskningar eller förstudier.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr REV 22-2021

## § 51 Dokumenthanteringsplan

### Sammanfattning av ärendet

I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring och gallring, dvs. den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska förstöras och när.

Det finns en rad styrdokument som är relaterade till dokumenthantering som en myndighet behöver upprätta för att tillgodose lagstiftningen. Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning och offentlighets- och sekretesslagen kräver en beskrivning av myndighets allmänna handlingar.

Tanken är att detta dokument ska vara ett verktyg för dem som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av revisionens allmänna handlingar.

På mötet diskuterar revisorerna förslag till dokumenthanteringsplan och beslutar att ta upp den även på nästa möte för beslut.

### Underlag

Dokumenthanteringsplan revisionen, daterad 2021-05-25

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr REV 17-2021, KS 256-2020

## § 52 Internkontrollplan 2021

### Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande Policy för intern kontroll, § 5 beslutad av kommunfullmäktige den 31 oktober 2017 ska respektive nämnd/styrelse senast den 31 december året före kontrollåret varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Eftersom revisionen inte omfattas av Policyn för intern kontroll och ett nytt förslag till reviderad policy kommer att fattas av kommunfullmäktige senast under december 2021 avvaktar revisionen vidare åtgärder gällande en egen intern kontrollplan.

### Underlag

Internkontrollplan, daterad 2021-03-16

Protokollet ska skickas till:

-



Dnr REV 21-2021

## § 53 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut, kvartal 1 2021

### Revisionens beslut

1. Informationen noteras.

### Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-03-25 § 28  
Socialnämndens beslut 2021-04-22 § 57

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att information noteras.

### Beslutsgång

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

Protokollet ska skickas till:

-



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

## § 54 Protokollsläsning

### Sammanfattning av ärendet

Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll:

Göran Winér – Kommunfullmäktige

Mikael Hellman – Myndighetsnämnden

Hans Rosenqvist – Samhällsbyggnadsnämnden

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

## § 55 Protokollsläsning lekmanrevisionen

### Sammanfattning av ärendet

Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll:

Göran Winér – AB SvalövsBostäder, Svalövs kommunhus AB

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

## § 56 Ärenden att ta upp vid nästa möte

### Sammanfattning av ärendet

Dokumenthanteringsplanen och Revisionsplan kommer att tas upp på sammanträdet den 22 juni.

Protokollet ska skickas till:

-

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|



Dnr -

## § 57 Skrivelser och meddelanden

### Revisionens beslut

1. Informationen noteras.
2. Anstånd med att inkomma med remissvar, till den 17 augusti 2021 över granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser, beviljas för vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden.

### Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden har inkommit med förfrågan om anstånd med att inkomma med remissvar över granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser (REV 11-2021).

### Underlag

Socialnämndens beslut 20210-4-22 § 59 – Remissvar över granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 84 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-03-24, § 43 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 (REV 20-2021)

Infoblad maj månad 2021 - BT Kemi Efterbehandling

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (SARA, RNWF)

|           |  |  |  |                    |
|-----------|--|--|--|--------------------|
| Justerare |  |  |  | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--|--------------------|





Dnr -

## § 58 Övrigt

### Sammanfattning av ärendet

- Kommande inbjudningar av nämnder, presidier samt besök avhandlas.

Förslag:

Augusti 2021 – Samhällsbyggnadsnämndens presidium och samhällsbyggnadschef

September – Studiebesök

November – Studiebesök

December – Digitaliserings- och IT-chef

- Teamslänkar till revisionens sammanträde skickas 2 arbetsdagar innan aktuellt möte.

Protokollet ska skickas till:

-