

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13.30 – 16.30

Beslutande Hans Emanuelsson
Ted Sandbech
Ingvar Nilsson
Bo Rosengren
Harald Hansen
Sven Carlsson

Övriga deltagare Alf Wahlgren, PwC
Viktor Prytz PwC § 5
Gabriella Fredriksson PwC § 3

Utses att justera Ingvar Nilsson

**Justeringens
Plats och tid** Kommunkontoret i Klippan, 2016 – 03 - 04

Underskrifter

Sekreterare **Paragrafer: 20 - 32**
Hans Emanuelsson

Ordförande.....
Bo Rosengren

Justerande.....
Ingvar Nilsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Revisorerna i Klippans kommun

Sammanträdesdatum 2016-02-29

**Datum för anslags
uppsättande** 2016-03-07 **Datum för anslags
nedtagande** 2016-03-28

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret i Klippan

Underskrift
Elisabeth Olsson

§ 20

Mötets Öppnande.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 21

Val av justeringsman.

Revisionen beslutar

att utse Ingvar Nilsson till att justera dagens protokoll

att justering äger rum fredag 2016-02-04 på Kommunhuset.

§ 22

Föregående mötes protokoll.

Revisionen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§ 23

Granskning av upphandlingsprocessen.

Gabriella Fredriksson lämnade en muntlig information om PwC:s arbete med Granskningen av upphandlingsprocessen. SOC – BUN och KS omfattas av granskningen, som bl.a. tar upp upphandling av livsmedel, upphandling av utbildning för SOC m.m.

Revisionen noterar informationen.

§ 24

Fastställa granskningen ”Styrning och ledning av gymnasieskolan”.

Revisionen diskuterade innehållet i granskningen och efter diskussionerna beslutade Revisionen att vissa tillägg och justeringar av innehållet skall göras, samt att missivet skall kompletteras.

Materialet översändes sedan till BUN- SOC och KS.

Svar önskas senast 5:e apri

§ 25

Fastställande av revisionsplan för 2016

Alf lade fram förslag till revisionsplan. Förslag om att utöka revisionen 2016 med Förstudie av redovisning av moms (BUN) samt en Förstudie av Diariehanteringen också skall genomföras.

Revisionen beslutade om att godkänna förslaget till revisionsplan 2016 samt att de två nya förslagen om förstudier också genomföres.

§ 26

Protokoll från styrelser och nämnder samt bolag.

IN rapporterade att Miljöförbundet har ett överskott 2015 på +573 000 kr.
BR rapporterade att Treklövern visar ett resultat för 2015 på +6 000 000 kr.
HH rapporterade att han träffar VD och Ekonomi chefen för NÅRAB den 1/3 för diskussioner ang. Revisionsrapporten. Vidare rapporterade Harald att KOF hade uppe frågan om vattenrening i Ö.Ljungby friluftsbad under sommaren -16. Detta kan ske genom inhyrning av en "flockningsstation", till en kostnad av 10-20 000 kr.

HE rapporterade från SOC att den granskning vi hade ang. Kvalitet inom äldreomsorgen har tagits emot mkt. positivt av nämnden och att man redan arbetar med delar av rapporten. Vidare har SOC. genomfört en granskning av verksamheten man har på Väpnaren genom Förenade Care.

Denna granskning visar att Förenade Care driver verksamheten på ett bra sätt. BR rapporterar att KS redovisar ett preliminärt resultat för 2015 på +6 500 000 kr. Stora avvikelser för 2015 är BUN + 4 800 000 kr samt ett jättestort minus för SOC på ca. 23 000 000 kr.

Revisionen beslutar att notera informationen.

§ 27

Anmälningssärenden.

Ordförande informerar om att han har fått en enkät att besvara.

Ordförande föreslår att han mailar ut till revisionens ledamöter, och att vi tar upp frågan vid nästa revisionsmöte.

Revisionen beslutar enligt förslaget.

§ 28

Kurser och konferenser.

Inga kurser och konferenser förekom har inkommit.

Revisionen noterar informationen.

§ 29

Övrigt.

Alf skickar ut material och för att revisionen skall kunna göra en ansvarsprövning.

§ 30

Avslutning.

Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade detta för avslutat.
