



MARIESTAD

MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

Tid:	Tisdagen den 28 januari 2020, kl. 13.00 – 15.30
Plats:	Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Hemön.
Närvarande Revisorer:	Lars Göran Kvist Björn Andersson Lena Garre Sune B Jansson Gunnar Elvin Lars Sylvén
Närvarande PwC	Lars Dahlin

1. Öppnande och välkomnande

Ordförande Lars Göran Kvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Revisorerna godkände förslagen dagordning.

3. Föregående mötesanteckningar

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar. Lars Dahlin informerar om att revisorerna i Töreboda och Gullspång godkänt ändringen av dag för MTG-möte till den 17 mars med start kl. 09.00, ordförandeträff kl. 08.30.

4. Svar på granskning av intern kontroll leverantörsfakturor.

Svar på granskning av intern kontroll leverantörsfakturor har inkommit från kommunstyrelsen och de instämmer i kritiken som kom fram i granskningen och en åtgärdslista har tagits fram för att åtgärda bristerna. Revisorerna lägger svaret till handlingarna och planerar in för uppföljning av granskningen efter 2020.

5. Risk- och väsentlighetsanalys 2020

Helena Richardsson föredrog risk- och väsentlighetsanalys 2020 och revisorerna får i uppdrag att till nästa möte prioritera risker i den nämnd som man själv är bevakningsansvarig i. Efter nästa möte ska också eventuella åsikter angående granskningsområden från kommunfullmäktiges presidium inhämtas

6. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar finns till dagens möte.

7. Revisorernas ekonomi

Ordförande informerade om att 938 tkr av totalt 950 tkr förbrukats under 2019, vilket är 99 %.

8. Rapportering från nämnderna

Tekniska nämnden: Brister i gatuunderhåll har rapporterats in via app. och nämnden lovat åtgärda problemen.

Lönenämnden: Träff med dem i december, budget i balans, flyttar över i lokaler i kommunhuset i Hova. Kritik från nämnden mot chefer som inte utför åtgärder i tid. Det ekonomiska läget gör att neddragningar måste göras utan att effektiviseringar har gjorts. Nämnden önskar ett gemensamt ar-vodesreglemente för alla fyra kommunerna för att förenkla hanteringen.

IT-nämnden: Kostnadsfördelningsmodell på gång, överskott 800 tkr 2019 och internkontrollplan för 2020 antas på februarimötet.

Utbildningsnämnden: Krismöten på grund av oroligheter på de nya skolorna, även oroligheter på Vadsbogymnasiet.

Socialnämnden: Detaljbudget 2020 antagen 11,4 mnkr högre än 2019 oklart om extra satsningar gjorts på placeringar barn/unga och försörjningsstöd.

Miljö- och byggnadsnämnden: Tf. förvaltningschef, rekrytering pågår. Interkontrollplan för 2020 antagen men inge uppföljning av 2019. Inaktuella styrdokument.

Kommunstyrelsen: Genomlysning av socialnämndens placeringar på HVB-hem. Uppföljning interkontrollplan 2019 för KS verksamhet och hela kommunens.

Överförmyndarnämnden: Tillsynsbesök av länsstyrelsen i februari. Rekryteringsträff i december två nya gode män. KSAu uppmanar nämnden att intensifiera arbetet med att anställa professionell god man.

Kultur- och fritidsberedningen: Inget att rapportera.

9. Rapportering från bolagen

Vänerenergi AB: Slutrevision i mars.

Mariehus AB: Internkontrollplan finns, dock osäkert hur uppföljning görs.

10. Övriga frågor

Revisorerna deltar på kommunfullmäktige enligt följande:

24 februari – Lars Sylvén

30 mars - Björn Andersson

27 april – Alla

25 maj – Gunnar Elvin

15 juni – Lena Garre

28 september – Sune B Jansson

26 oktober – Alla

30 november – Lars Göran Kvist

14 december – Lena Garre

Revisorerna hr dialogmöte med KSAU följande datum:

15 april

27 maj

14 oktober

Innehåll på nästa möte 18 februari kl. 08.00-12.00

- Kommunikationschef Annika Björklund
- Arkivarie
- Avrapportering granskning av dokumenthanteringen
- Prioritering av granskningsområden utifrån risk och väsentlighetsanalysen.
- Utvärdering 2019, har vi fått det som vi ville?

11. Avslutning

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.