


## Kommunrevisionen

Plats och tid Dyrön samt digitalt sammanträde via Microsoft Teams, kl. 13.00 – 14.30


Utses att justera Henry Hermansson  
 Justeringens tid 2021-09-06

Paragrafer 124-126


Underskrifter Sekreterare

DocuSigned by:  
  
 Liz Gard, KPMG  
 DocuSigned by:

Ordförande

  
 1BB3A9DAD1E7421  
 Anders Forsman

Justerare

DocuSigned by:  
  
 Henry Hermansson

**ANSLAG/ BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2021-08-30  
 Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Protokollets förvaring Revisionens arkiv

Underskrift

Carina Eliasson

Utdragsbestyrkande

Beslutande

Anders Forsman, ordförande  
Staffan Mattsson  
Henry Hermansson  
Dan-Tore Toresson

Övriga

Liz Gard, KPMG

§ 124

**Val av sekreterare**

Till sekreterare för mötet utses Liz Gard, KPMG.

§ 125

**Fastställande av dagordning**

Revisionen fastställer utskickad dagordning.

§126

**Revisionsplan 2021**

Genomgång sker av tidigare upprättad riskanalys och revisionsplan för 2021.  
Revisorerna beslutar att inte göra några förändringar i revisionsplanen.

Efter dialog kring identifierade risker beslutar revisorerna att ge KPMG i uppdrag att ta fram en projektplan avseende skolplikt och skolfrånvaro samt en projektplan som avser personal-/kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Projektplanerna presenteras på revisorernas sammanträde den 13/9.

**Certifikat om färdigställande**

Kuvert-ID: 40D60D4031D34E19BDB6E53F87135375  
Ämne: Please DocuSign: Tjörns revisorer protokoll 2021-08-30.pdf  
Källkuvert:  
Dokumentsidor: 3  
Certifikatsidor: 6  
AutoNav: Aktiverat  
Kuverterad stämpling: Aktiverat  
Tidszon: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Färdigställda

Kuvertskapare:  
Liz Gard  
PO Box 50768  
Malmö, SE -202 71  
liz.gard@kpmg.se  
IP-adress: 188.150.102.1

**Spela in spårning**

Status: Original  
2021-09-06 20:53:46

Hållare: Liz Gard  
liz.gard@kpmg.se

Plats: DocuSign

**Signeringshändelser**

Anders Forsman  
anders.forsman@tjorn.se  
Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

**Signatur**

DocuSigned by:  
*Anders Forsman*  
1500X5031D1E7421

Signaturantagande: Förvald stil  
Med IP-adress: 81.227.250.62

**Tidsstämpel**

Skickade: 2021-09-06 20:55:51  
Visade: 2021-09-06 21:19:32  
Signerade: 2021-09-06 21:20:47  
Frihandssignering

**Autentiseringsuppgifter**

Uppgifter för identitetsverifiering:  
Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification  
Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identifieringsmetod: Elektroniskt ID  
Typ av elektroniskt ID: SE\_BANKID  
Unikt transaktions-ID: c440c883-460c-5285-9f9e-82e26b643d96  
ID-handlingens land: SE  
Resultat: Godkänd  
Genomförd: 2021-09-06 21:18:50

**Delgivande av elektronisk uppgift och signatur:**

Godkänt: 2021-09-06 21:19:32  
ID: 0548c994-8164-43f9-a925-198913fdd6ef

Henry Hermansson  
henry.hermansson@tjorn.se  
Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

DocuSigned by:  
*Henry Hermansson*  
0E47DA709304E2E

Signaturantagande: Förvald stil  
Med IP-adress: 83.187.177.66  
Signerad med mobil

Skickade: 2021-09-06 20:55:52  
Visade: 2021-09-06 21:29:07  
Signerade: 2021-09-06 21:36:36  
Frihandssignering

**Autentiseringsuppgifter**

Uppgifter för identitetsverifiering:  
Arbetsflödes-ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01  
Arbetsflödesnamn: DocuSign ID Verification  
Arbetsflödesbeskrivning: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.  
Identifieringsmetod: Elektroniskt ID  
Typ av elektroniskt ID: SE\_BANKID  
Unikt transaktions-ID: a6de05aa-a8ae-5ed3-8ffa-f114f3876355  
ID-handlingens land: SE  
Resultat: Misslyckades  
Genomförd: 2021-09-06 21:26:25