




Kommunrevisionen

Plats och tid	Stora Vetteberget samt digitalt via Microsoft Teams, kl. 16.00 – 18.30
Utses att justera Justeringens tid	Mats Simonsson 2022-02-21
Paragrafer	150-154
Underskrifter Sekreterare	 DocuSigned by: 1FE63AF6C6D454FD Liz Gard, KPMG
Ordförande	 DocuSigned by: 18B3A0DAD1E7421 Anders Forsman
Justerare	 DocuSigned by: 3D5A8B66B63D40C Mats Simonsson

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2022-02-14
Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner

Protokollets förvaring Revisionens arkiv

Underskrift

Carina Eliasson
Utdragsbestyrkande

Beslutande

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

Övriga

Liz Gard, KPMG
Frida Nyström, KPMG

§ 150

Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Liz Gard, KPMG

§ 151

Fastställande av dagordning

Revisionen fastställer utskickad dagordning

§ 152

Granskning av kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Liz Gard, KPMG, redogör för resultatet av granskningen. Revisorerna beslutar att godkänna rapporten och överlämna den till socialnämnden för yttrande.

§ 153

Uppföljande granskning

Liz Gard, KPMG, redogör för status i granskningen. Revisorerna beslutar att lyfta ut uppföljning av granskning avseende lokalförsörjningsprocessen. Avrapportering avseende uppföljning av granskning avseende inköp och upphandling samt kontroll och hantering av fordon sker den 14 mars. Avrapportering avseende uppföljning av granskning av lokalförsörjningsprocessen sker senast i juni 2022.

§ 154

Riskanalys och revisionsplan 2022

Utifrån genomförs väsentlighetsbedömning av identifierade risker beslutar revisorerna att i revisionsplan för 2022 lägga särskilt fokus på tre områden:

- Informations-/IT-säkerhet
- Analys, planering och hantering av kommande utmaningar inom äldreomsorgen (inkl. ökad efterfrågan av vård och omsorg)
- Kultur och fritidsnämndens styrning och uppföljning av stöd och bidrag till föreningar samt dess förmåga att hantera förändrade förutsättningar för verksamheten.

Revisorerna beslutar att uppdra till KPMG att upprätta förslag på projektplan avseende granskning av informations- och IT-säkerhet till revisorernas sammanträde den 14/3.

