

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-04-08Tjörns kommun
Kommunrevisionen

Plats och Tid Skärhamn, 2019-04-08. Kl 18.30-19:30

Beslutande
Anders Forsman
Dan-Tore Toresson
Staffan Mattsson
Mats Simonsson
Henry HermanssonÖvriga deltagande
Christoffer Henriksson (EY)
Mikaela Bengtsson (EY)

Utses att justera Mats Simonsson

Justeringens
Plats och tid 2019-04-18 TjörnUnder-
skrifter

Sekreterare



Paragrafer 22-32

Christoffer Henriksson

Ordförande



Anders Forsman

Justerare



Mats Simonsson

ANSLAG/BEVIS

Anslås!

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2019-04-08

Datum för överlämnande
till kommunkansliet

Förvaringsplats för protokollet Revisionens arkiv

Underskrift

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande

§ 22 Godkännande av dagordning

Dagordning för mötet godkändes.

§ 23 Föregående mötesprotokoll

Inget att kommentera.

§ 24 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet utses Christoffer Henriksson från EY.

§ 25 Val av protokolljusterare och datum för justering

Revisorerna beslutar att utse Mats Simonsson till justerare. Protokollet ska justeras torsdag den 18 april.

§ 26 Risk- och väsentlighetsanalys 2019 – bedömning av risker/granskningsförslag

Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att ta fram projektplaner för fördjupad granskning av inköp och upphandling både i nämnder och de kommunala bolagen. Revisorerna ger EY i uppdrag att ta fram projektplan för granskning av strategiskt lokalförsörjningsarbete.

§ 27 Revisionsplan 2019

Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag att lämna förslag på revisionsplan till mötet i maj.

§ 28 Kommunens utredning av lokalförsörjning

Revisorerna beslutar att skjuta på ärendet tills pågående utredningar i kommunen är färdiga.

§ 29 Nämnddialoger 2019

Revisorerna beslutar att ge EY i uppdrag ta för förslag på projektplan för grundläggande granskning 2019. Revisorerna önskar ha dialoger med nämnderna under september. Revisorerna önskar eventuellt träffa presidiet för BUN i juni. Frågan tas upp på revisionsmötet i maj.

§ 30 Ekonomi

Inget att rapportera.

§ 31 Övriga frågor

- Revisorerna noterar att det inkommit två skrivelser till revisionen.
- Revisorerna diskuterar svar från kommunstyrelsen gällande jäv. Revisorerna ger EY att undersöka vilka rutiner och utbildningar som finns/görs avseende jäv för förtroendevalda.
- Revisorerna diskuterar ökad droganvändning bland barn och unga. Revisorerna önskar ta med fråga om detta till nämnddialog med barn- och utbildningsnämnden.

Tjörns kommun
Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum
2019-04-08

§ 32 Kalendarium

- 6 maj 2019 – revisionsmöte
- 3 juni 2019 – revisionsmöte
- 9 september 2019 – revisionsmöte
- 7 oktober 2019 – revisionsmöte
- 4 november 2019 – revisionsmöte
- 2 december 2019 – revisionsmöte

