



## Kommunrevisionen

**Datum, plats och tid** 2016-04-15 Rådhuset, Köping 09.00-12.00

**Beslutande** Georg Lövelius, ordförande,  
Ove Svensson  
Hans Andersson  
Inger Lindström  
Börje Lindström  
Bo Nilsson, t.o.m § 45

**Övriga deltagande** Karin Helin Lindkvist, KPMG  
Carl-Inge Westberg, ordf. fullmäktige, § 43  
David Sharp, 2:e vice ordf. fullmäktige, § 43  
Jeanette Sander, vård- och omsorgschef, § 44  
Josefina Ackelman Thunholm, vård- och omsorgsförvaltningen, § 44

**Justerare** Hans Andersson

**Paragrafer** § 38 – § 51

**Justeringens tid och plats**

**Underskrifter**

.....  
**Sekreterare** Karin Helin Lindkvist

.....  
**Ordförande** Georg Lövelius

.....  
**Justerande** Hans Andersson

---

**ANSLAGSBEVIS** Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kommunrevisionen

**Sammanträdesdatum** 2016-04-15

**Datum för anslags uppsättande**

**Datum för anslags nedtagande**

**Förvaringsplats för protokollet** Revisionen Rådhuset Köping

**Underskrift** .....



§38. Öppnande

Ordförande inleder sammanträdet med att hälsa de närvarande välkomna.

§39. Val av justerare

Till justerare valdes Hans Andersson.

§40. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§41. Föregående protokoll

Protokollet smärre justeringar ska göras i protokollet.

§42. Revisionsplan 2016

En genomgång görs av utkast till revisionsplan 2016. Ytterligare granskning ska efter revisorernas beslut läggas in i revisionsplanen.

§43. Möte med fullmäktiges presidium

Revisorerna påtalar att fullmäktiges presidium bör se över bolagens styrdokument för att säkerställa att det följer reglering i kommunallagen.

Revisorerna ställer frågan hur kommunen har för avsikt att anpassa sig med anledning av FN:s barnkonvention. Från fullmäktiges presidium framförs att varje beslut som tas finns frågan med om barnkonventionen har beaktats.

Ett förslag till revidering av revisorernas reglemente har lämnats till kommunkansliet men det har ännu inte kommit till fullmäktige. Fullmäktiges presidium undersöker saken.

Fullmäktiges presidium har inga förslag på områden att granska. De ska undersöka med respektive ordförande.

Revisorerna informerar om de granskningar som fattats beslut om avseende 2016.

- Intern kontroll i lönehanteringsprocessen.
- Uppföljning av IT
- Förstudie modersmålsundervisningen



Fullmäktiges presidium informerar om att Lönekontoret kommer att flytta till Köpings kommun.

Fullmäktiges presidium kommer att genomföra en revision av revisionen.

Vid mötet beslutas att KPMG översänder via E:post rapporterna till fullmäktiges presidium samtidigt som de översänds till granskade nämnder/styrelse och för kännedom till fullmäktige.

Utbildningsdagen den 8 juni kommer hållas på Hotell Scheele i Köping.

§44. Möte med vård- och omsorgschef

Revisorerna informeras om att trygghetslarmen är GSM-larm som går på 2G-nät som har en bättre täckning än 3G-nät. De behöver komplettera med ett säkerhetsprotokoll och när det är gjort kan det räknas som ett digitalt larm. Detta larm är inte beroende av vad brukaren har för telefoni. Kommunen erbjuder även analoga larm för de som vill ha det.

Revisorerna ställer frågor om det nya avtalet avseende färdtjänsten. Vård- och omsorgschefen framför att kommunen kommer att få en lägre kostnad då taxi till viss del har ersatts av buss för de personer som har färdtjänst som ska åka till daglig verksamhet. Vård- och omsorgschefen framför att avseende upphandlingen och avtalet är det upphandlingsenheten som hanterar.

Inom hemtjänsten har de förändrat organisationen så att de har större områden vilket ger en större flexibilitet.

Alla personer som fyllt 80 år och som inte har hemtjänst erbjuds ett hembesök för att få information om kommunens verksamhet och vad man kan få hjälp. De har också öppna informationsmöten fyra gånger per år. Dessa har varit väldigt välbesökta.

När det gäller genomgång av medicinera är det landstingets ansvar.

Kommunal lämnade in en uppsägning av ett lokalt årsarbetstidsavtal. När det upphörde återgick man till 16-veckorscykler. Systemet var inställt på årsarbetstid men man ändrade inte i Timcare. Att rätta till det som blev fel kostade kommunen ca 1 Mkr.

Köpings kommun delar databasen i Timcare med Arboga kommun och Kungsörs kommun vilket gör att man är beroende av vad övriga kommuner gör i systemet.

De har för närvarande täckt ca 70 % av behovet av semestervikarier för sommaren. Avseende sjuksköterskor är behovet i princip täckt

§45. Pågående ärenden

En lista på pågående ärenden presenteras. Det kan konstateras att revisorerna inte får svar på sin granskningar enligt fastställd tidsplan. Revisorerna beslutar att KPMG tar



fram en skrivelse att ställa till kommunstyrelsen och nämnder att de är skyldiga att svara på de granskningar som ställs till dem.

§46. SKL:s enkät till revisionen

En enkät har kommit från SKL till kommunens revisorer. Ordförande får i uppdrag att besvara enkäten.

§47. Revisionens ekonomi

En ekonomisk rapport avseende april har inkommit.

§48. Inkomna handlingar

Följande handlingar har inkommit:

- Svar från Social- arbetsmarknadsnämnden på granskning Svenska för invandrare.

§49. Övriga frågor

Inga övriga frågor har anmälts.

§50. Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till tisdag den 10 maj kl 13.00. Vid detta tillfälle kommer besök att göras på Överförmyndarens sammanträde.

§51. Avslutning

Då inga övriga ärenden finns att avhandla tackar ordföranden de närvarande för deras medverkan och avslutar sammanträdet.