



Revisorernas minnesanteckningar 2019-02-28 kl 14.00-17.00

Ordförande Bo Swanér

Närvarande revisorer

Bo Swanér
Jörgen Jörgensen
Per-Olof Blixt
Lina Sandkvist
Kokab Faris
Börje Gustavsson

Ej närvarande

Mats Häggner
Anders Karlzon
Viveka Öberg

Övriga närvarande

Mikaela Bengtsson, EY
Ludwig Reismer, EY
Linnéa Johansson, EY
Presidiet omsorgsnämnden, ekonomichef och förvaltningschef från omsorgsförvaltningen

DAGORDNING REVISIONSMÖTE

- 1. Sammanträdet öppnas och dagordningen**
Dagordning godkänns.
- 2. Föregående minnesanteckningar**
Godkänns och läggs ut på hemsidan.
- 3. Inkomna frågor, svar och handlingar**
Ordförande föredrar utbildningsnämndens svar på granskning av tillsyn och kontroll av externa utförare.

Revisionen noterar informationen.

- 4. Risk- och väsentlighetsanalys (underlag för revisionsplanering)**
EY och revisorerna påbörjar sin genomgång av risk- och väsentlighetsanalys.

EY får i uppdrag att ta fram ett årshjul utifrån kalendarier.



EY skickar ut ROV till de revisorer som ej deltog med förklaring om arbetet som skett under dagen.

Revisionsgruppen fortsätter revisionsplaneringen vid sammanträdet i mars.

5. Dialog med presidiet för omsorgsnämnden

Revisionen för dialog med presidiet för omsorgsnämnden kring åtgärder för ekonomi i balans samt nämndens beslut om åtgärder.

Revisionen bokar en dialog med presidiet den 28/8 klockan 14.00.

6. Övriga ärenden

EY får i uppdrag att efterhöra hos kommunstyrelsen samt och arbetsmarknads- och socialnämnden om varför de inte svarat på granskningen av kommunens integrationsarbete (svar önskades 20 januari).
