



Protokoll

Sammanträdestid	2019-03-20 kl. 14:30-16:15
Plats	Triangeln 1-2
Beslutande ledamöter	Kent Andersson (S) (Ordförande) Per Lilja (M) (Vice ordförande) Pia Landgren (S) (Revisor) Claes Forsberg Carlsson (S) (Revisor) Cecilia Lind (S) (Revisor) Göran Hellberg (V) (Revisor) Sara Ahlqvist (C) (Revisor) Bo Adamsson (MP) (Revisor) Åke Christiansson (M) (Revisor) Berit Sjövall (M) (Revisor) Rune Andersson (L) (Revisor) Jan Danielsson (SD) (Revisor) Ulf Axel Olof Hägg (SD) (Revisor)
Övriga närvarande	Ann-Mari Ek (revisionsdirektör) Christin Menander (nämndsekreterare)
Utses att justera	Per Lilja (M)
Justeringen	2019-03-25
Protokollet omfattar	§§31-41

Underskrifter

Sekreterare	
	Christin Menander	
Ordförande
	Kent Andersson (S)	
Justerande
	Per Lilja (M)	

ÄRENDELISTA

- §31 Upprop och val av justerare samt tid för justering
- §32 Fastställande av dagens föredragningslista
- §33 Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2019
- §34 Anmälan om delegationsbeslut 2019
- §35 Rapportering från styrgrupper och lekmanrevisorer
- §36 Revisorskollegiets nämndsbudget 2019
- §37 Rapport 2019 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts
- §38 Starevs årskonferens 21-22 maj 2019
- §39 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser
- §40 Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2023 tillägg 190320
- §41 Revisionsdirektören informerar

§ 31 Upprop och val av justerare samt tid för justering

Sammanfattning

Sara Ahlqvist (C) hälsas välkommen som ny förtroendevald revisor i revisorskollegiet.

Beslut

1. Revisorskollegiet utser Per Lilja (M) att justera protokollet den 25 mars klockan 09.00.

§ 32 Fastställande av dagens föredragningslista

Sammanfattning

Ordförande föreslår att dagordningen kompletteras med ärende - Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2022 tillägg 190320.

Beslut

1. Revisorskollegiet fastställer föredragningslistan med komplettering av ärende - Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2022 tillägg 190320.

§ 33 Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2019

SR-2019-7

Sammanfattning

Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

Beslut

1. Revisorskollegiet lägger protokollen från revisorskollegiets sammanträde 2019-02-20 och från revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträde 2019-03-13 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Revisorskollegiets protokoll 190220
- Revisorskollegiets arbetsutskotts protokoll 190313

§ 34 Anmälan om delegationsbeslut 2019

SR-2019-1

Sammanfattning

Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

Revisionsdirektören anmäler ett beslut som gäller begäran om registerutdrag.

Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner redovisningen av delegerat beslut.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190320 Anmälan om delegationsbeslut 2019

§ 35 Rapportering från styrgrupper och lekmannarevisorer

Sammanfattning

Informeras från möten i styrgrupperna KS och SKOLA. KS styrgrupp har beslutat att senarelägga den fördjupade granskningen av föreningsbidrag.

Informeras från lekmannarevisorerna i MKB Fastighets AB, Boplats Syd AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB och Medeon AB.

Informeras från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd och stiftelsen Kockum Fritid.

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen från styrgrupperna.
2. Revisorskollegiet godkänner informationen från lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.
3. Revisorskollegiet godkänner informationen från revisorerna i stiftelser och kommunalförbund.

§ 36 Revisorskollegiets nämndsbudget 2019

SR-2018-126

Sammanfattning

Nämndsbudget 2019 innehåller revisorskollegiets ansvar, verksamhet, ekonomi och mål. Revisorskollegiet beslutade 190116 om de ekonomiska ramarna för 2019.

Revisionsdirektören informerar om förslag till nämndsmål kopplade till kommunfullmäktiges målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor. Revisorskollegiet formulerar inte något nämndsmål till kommunfullmäktiges målområde 1-8 eftersom revisorskollegiet har gjort bedömningen att man inte direkt kan bidra till att uppnå kommunfullmäktigemålen under 2019.

Beslut

- 1.Revisorskollegiet godkänner nämndsbudget 2019 inkl verksamhet, ekonomi och nämndsmål.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190320 Revisorskollegiets nämndsbudget 2019 inkl mål
- Nämndsbudget 2019 KOLL 190320

§ 37 Rapport 2019 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts

SR-2018-125

Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens statistikrapporter över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har verkställts kvartal 4 - 2018.

Rapporteringen sker kvartalsvis till revisorskollegiet och kommunfullmäktige.

Beslut

- 1.Revisorskollegiet lägger funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens statistikrapporter kvartal 4-2018 till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190320 Rapport 2019 om gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts
- Funktionsstödsnämnden - Redovisning av gynnande beslut enligt LSS som inte har verkställts kvartal 4 2018
- Funktionsstödsnämnden - Redovisning av gynnande beslut enligt SoL som inte har verkställts kvartal 4 2018
- HVON redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2018
- ASN Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2018

§ 38 Starevs årskonferens 21-22 maj 2019

SR-2019-35

Sammanfattning

Inkommen inbjudan från revisorerna i Region Stockholm till Starevs årskonferens den 21-22 maj 2019 i Stockholm.

Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 190313 att föreslå revisorskollegiet att två personer utöver revisorskollegiets arbetsutskott deltar på Starevs årskonferens den 21-22 maj 2019.

Beslut

1. Revisorskollegiet anmäler Kent Andersson (S), Per Lilja (M), Pia Landgren (S), Åke Christiansson (M) och Claes Carlsson (S) till Starevs årskonferens den 21-22 maj 2019 i Stockholm.

Beslutsunderlag

- Inbjudan till Starevs årskonferens 21-22 maj 2019
- Inbjudan och program STAREV 190521-22

§ 39 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser

SR-2019-24

Sammanfattning

Revisionsdirektören anmäler inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

Beslut

1.Revisorskollegiet godkänner redovisningen av inkomna, upprättade och avgående handlingar.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KOLL 190320 Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser
- SR-2019-27 Fråga om revisorernas direktåtkomst till digitala diarium och arkiv
- SR-2019-28 Bilaga 1 Miljöredovisning 2018
- SR-2019-28 Bilaga 2 Underlag till Miljöredovisning 2018
- SR-2019-30 Begäran om allmän handling från Sydsvenskan
- SR-2019-31 Begäran om allmän handling från Bcw-global
- SR-2019-36 Begäran om offentlig uppgift av kostnader för enklare förtäring
- SR-2019-37 Revisionsprogrammet Hogia Audit
- SR-2019-40 Ny riktlinje Anställning i Malmö stad
- SR-2019-40 G-Tjänsteskrivelse AGU 190219 Riktlinje anställning i Malmö stad
- SR-2019-41 Förfrågan om pågående avslutade tvister från Wistrand
- SR-2019-42 Begäran om allmän handling gällande fakturor

§ 40 Revisorskollegiets styrgrupper 2019-2023 tillägg 190320

SR-2019-49

Sammanfattning

Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2019-03-13 att föreslå revisorskollegiet att Sara Ahlqvist (C) ingår i styrgruppen TSM.

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner förslag till val av tillägg i styrgruppen TSM.

§ 41 Revisionsdirektören informerar

SR-2019-47

Sammanfattning

Revisionsdirektören informerar om

- Granskning av nämnder och bolag 2018
Redovisar bedömningen av den årliga granskningen avseende kommunstyrelsens och samtliga nämnders interna kontroll, verksamhet, ekonomi och räkenskaper. Redovisar också resultatet av de fördjupade granskningarna 2018.
- Revisionsplan 2019
Styrgrupperna har beslutat om projektplaner för de fördjupade granskningar avseende Nyanlända elever i grundskolan, Kulturstrategin, Verifikationsgranskning med fokus på inventarier, Missbruks- och beroendevård, Rättssäker avvikelshantering samt Utlandsresor.
Den fördjupade granskningen av stöd och bidrag till föreningar har styrgruppen KS beslutat att senarelägga.
Ytterligare fem projektplaner kommer att beslutas under våren.
Granskningen av beredskap, kris och klimat kommer eventuellt att ske i samverkan med andra kommuner.
Granskningarna Upphandling och inköp samt HSL-verksamheten/elevhälsa kommer eventuellt att upphandlas.
- Bemanning revisionskontoret
Per Nilsson slutar sin anställning på revisionskontoret den 9 juni 2019.
- Ny HR- och ekonomidirektör i Malmö stad
Carina Tempel blir ny HR-direktör och Anna Westerling ny ekonomidirektör från den 1 maj 2019.
- Bolagsstämmor
De helägda kommunala bolagen kommer att bjuda in lekmannarevisorerna till en gemensam bolagsstämma den 24 april klockan 12.00 - 16.00. Nuvarande lekmannarevisorer anmäler också de nyvalda lekmannarevisorerna till bolagsstämman.
- Arbetsmiljöverket besöker kommuner och regioner
Brev har inkommit till revisorskollegiet med information från Arbetsmiljöverket om tillsyn under 2019.
- Netpublicator
Manual delas ut med detaljerad beskrivning om hur appen Netpublicator laddas ner i de förtroendevalds läsplattor. Netpublicator kommer att användas för publicering av kallelser och handlingar till revisorskollegiets styrgruppsmöten.
- Höstmöten med nämnder och bolag
Förslag presenteras för höstmötetider med samtliga nämnder och bolag.
Revisorskollegiets ledamöter framför att höstmöten med nämnderna bokas in i sammanträdeslokal hos respektive nämnd. Revisorskollegiet önskar vid ett annat

tillfälle under året att träffa hela nämnden för att informera om revisorskollegiets uppdrag.

- Länkar till information för förtroendevalda
Presenterar länkar för information om uppdraget som förtroendevald i Malmö stad, manual till Meetings Plus och till en informationsfilm om Meetings Plus.

Beslut

1. Revisorskollegiet godkänner informationen.
2. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionsdirektören att ta fram ett nytt schema för höstmöten med samtliga nämnders presidier.
3. Revisorskollegiet uppdrar åt revisionsdirektören att presentera ett förslag till tidsschema för revisorskollegiets informationsmöten med samtliga nämnder
4. Revisorskollegiet godkänner att nuvarande och nyvalda lekmannarevisorer anmäler sig till den gemensamma bolagsstämman den 24 april 2019.

Beslutsunderlag

- Mars 2019 Revisionsdirektören informerar
- Epost Brev från Arbetsmiljöverket
- Brev från Arbetsmiljöverket