LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum 2022-06-20

Tid Kl: 15:00 – 17.09

Sammanträdesprotokoll

Ledamöter

Tutti Johansson Falk (-), ordförande
Anna-Greta Bergman (S), vice ordförande
Gunilla Tornhagen (L)
~~Alf-Erik Bondesson (L)~~
~~Margareta Robinson (C)~~
Torsten Nyman (S)
Gunnar Ottosson (SD)

Övriga

Lena Salomon, sakkunnig från revisionsfirman PwC
Boel Kvist, stadsjurist / nämndsekreterare
Ingrid Jerlsten, 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden § 28
Håkan Strömberg, förvaltningschef omsorgsförvaltningen § 28
Magdalena Bergfors, kommunal revisor från revisionsfirman PwC § 29
Fredrik Birkeland, kommunal revisor från revisionsfirman PwC § 30

Sammanträdet har ägt rum: Justus Tranchell, vån 6, Stadshuset

Justerande

Tutti Johansson Falk (-), ordförande
Torsten Nyman (S)

Elektronisk justering

Onsdag 22 juni 2022

Protokoll anslaget

2022-06-23 – 2022-07-15

Förvaring

Stadshuset, juridiska avdelningen

Paragrafer

§§ 28-32

Sekreterare

Boel Kvist

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför egenhändiga underskrifter.
De digitala underskrifterna framgår av protokollets sista sida.

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2022-06-20

Närvaro
Ordförande föreslår

att Ingrid Jerlsten, 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden, Håkan Strömberg, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, samt Magdalena Bergfors, kommunal revisor från revisionsfirman PwC och Fredrik Birkeland, kommunal revisor från revisionsfirman PwC ges rätt att närvara vid dagens sammanträde med kommunrevisionen.

Beslut
Kommunrevisionen beslutar i enlighet med ordförandens förslag

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2022-06-20

Dagordning

Upprop, val av justerare, fråga om jäv och godkännande av dagordning

§ 28. Möte med omsorgsnämndens presidium

§ 29. Granskning av Landskrona stads styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv

§ 30. Förstudie om Landskrona stads arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott

§ 31. Projektplan – Granskning av Landskrona stads styrning och ledning av stadens verksamheter

§ 32. Anmälningar

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2022-06-20

§ 28

Möte med omsorgsnämndens presidium

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen träffade Ingrid Jerlsten, 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden, Håkan Strömberg, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen som informerade om vilka möjligheter och utmaningar omsorgsnämndens verksamheter haft under 2021 och står inför 2022 och 2023.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

_____

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2022-06-20

§ 29 Kr 2022/373

Granskning av Landskrona stads styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv

Ärendebeskrivning
Revisionsfirman PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona kommun, genomfört en granskning av ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv.

Granskningens syfte är att pröva och bedöma om styrning, kontroll och följsamhet avseende kommunala bolag sker på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Ärendeberedning
Granskningsrapport - Granskning av Landskrona stads styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv, daterad 2022-06-20, samt tillhörande missiv daterat 2022-06-20, anmäles.

Magdalena Bergfors, kommunal revisor från PwC föredrog granskningsrapporten.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att godkänna granskningsrapporten

att översända granskningsrapporten med tillhörande missiv till kommunstyrelsen, Landskrona Stadshus AB, Landskrona Energi AB, Landskrona Hamn AB, Landskronahus AB, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, Rederiaktiebolaget Ventrafiken och Tillväxt Landskrona AB för besvarande och till kommunfullmäktige för kännedom.

_____

Expedieras till: kommunstyrelsen, Landskrona Stadshus AB, Landskrona Energi AB, Landskrona Hamn AB, Landskronahus AB, Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, Rederiaktiebolaget Ventrafiken, Tillväxt Landskrona AB kommunfullmäktige//

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2022-06-20

§ 30 Kr 2022/58

Förstudie om Landskrona stads arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott

Ärendebeskrivning
Revisionsfirman PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad genomfört en förstudie avseende stadens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott.

Syftet med förstudien är att revisorerna ska få ett underlag för att kunna ta beslut om en eventuell fördjupad granskning ska genomföras inom området.

Ärendeberedning
Förstudie om Landskrona stads arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott, daterad 2022-06-20, samt tillhörande missiv, daterat 2022-06-20, anmäles.

Fredrik Birkeland, kommunal revisor från PwC föredrog granskningsrapporten.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att godkänna förstudien

att översända förstudien med tillhörande missiv till kommunstyrelsen och samtliga nämnder för besvarande och till kommunfullmäktige för kännedom.

Expedieras till: kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunfullmäktige//

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2022-06-20

§ 31 Kr 2022/1686

Projektplan – Granskning av Landskrona stads styrning och ledning av stadens verksamheter

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen ska genomföra en granskning av Landskrona stads styrning och ledning av stadens verksamheter. Revisionsfirman PwC har tagit fram en projektplan för granskningen.

Politikerna i Landskrona stad beslutade november 2020 om Vägval 2020 som är ett politiskt dokument, inriktat på olika prioriterade områden.
Vägvalet utgår från ett antal identifierade utmaningar samt ger en inriktning till hur dessa ska angripas genom att peka ut ett antal prioriterade områden.
Prioriterade områden i Vägval 2020 är hållbar välfärd, tillväxt, trygghet, klimat och folkhälsa. Till dessa mål finns en strategi och handlingsplan för hur samtliga förvaltningar inom Landskrona stad ska arbeta de kommande åren.

Syftet med granskningen är att bedöma om Landskrona stads styrning och ledning av verksamheterna är ändamålsenlig för att nå uppsatta mål.

Ärendeberedning
Projektplan - Granskning av Landskrona stads styrning och ledning av stadens verksamheter, daterad 2022-06-20, anmäles.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att godkänna projektplanen.

_____

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2022-06-20

§ 32 Kr 2022/118

Anmälningar

Till kommunrevisionens sammanträde 2022-06-20 har följande handlingar anmälts:

1. Omsorgsnämndens yttrande - Granskning av nämndernas delegationsordningar och delegationshantering i Landskrona stad (2021/3211)

2. PwC:s omvärldsbevakning maj 2022 (2022/359)

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att lägga anmälningar till handlingarna.

_____

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TUTTI JOHANSSON FALK
Date: 2022-06-22 08:58:29
BankID refno: cee2ad13-12e7-41f4-bbb9-a9b427616de8

Ordförande kommunrevisionen: Tutti Johansson Falk

Signed by: TORSTEN NYMAN
Date: 2022-06-22 09:27:03
BankID refno: 9ed7cff7-458b-425a-92e8-1b5a77d65508

Justerande: Torsten Nyman

Signature reference: 3e448e70-907f-4ab8-9b5b-662924511eea

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.