Sammanträdesprotokoll

Plats	Gösta Carlsson, vån 5, stadshuset
Tid	15:00 – 16:30
Ledamöter	Anna-Greta Bergman (S) Torsten Nyman (S) ~~Monica Hansson Sandell (L)~~ Gunilla Tornhagen (L) Gunnar Ottosson (SD) Alf Erik Bondesson (L) Tutti Johansson Falk ()
Permanent närvarorätt	Malin Odby, sakkunnigt stöd - PWC Maria Olsson, sekreterare
Övriga	Torbjörn Brorsson, ordförande i individ- och familjenämnden Stina Hyltmark 1:e vice ordförande i individ- och familjenämnden Cecilia Hallberg Berndtsson, 2:e vice ordförande i individ- och familjenämnden Emira Talic, förvaltningschef på individ- och familjeförvaltningen Johan Agerblom, verksamhetschef på individ- och familjeförvaltningen
Justerande	Tutti Johansson Falk (-), ordförande Torsten Nyman (S)
Justering	Elektronisk justering via Netpublicator 2024-05-23
Protokoll anslaget	2024-05-24
Protokoll tas ned	2024-06-17
Förvaring	Stadsledningsförvaltningen, juridiska avdelningen
Paragrafer	§ 14-19
Sekreterare	Maria Olsson

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

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop.

Val av två ledamöter att justera protokollet samt bestämmande av tid för denna justering.

Paragraf	Ärende	Diarienummer
	Möte med individ- och familjenämndens presidium	2024/20
§ 14	Förslag på revidering - Projektplan gällande granskning av Landskrona stads affärsmässiga upphandlingar - hur säkerställer man kvalitet?	2024/5
§ 15	Kommunrevisionens budget för år 2024	2024/15
§ 16	Intern kontrollplan för kommunrevisionen år 2024	2024/17
§ 17	Förslag på revidering - Uppdragsbeskrivning och rutiner för lekmannarevision	2024/22
§ 18	Dataskyddsombud för Kommunrevisionen i Landskrona stad	2024/21
§ 19	Anmälningsärenden till kommunrevisionen 2024	2024/3

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

Information

Möte med individ- och familjenämndens presidium

Kommunrevisionen träffade Torbjörn Brorsson, ordförande i individ- och familjenämnden, Stina Hyltmark, 1:e viceordförande i individ- och familjenämnden, Cecilia Hallberg Berndtsson 2:e viceordförande i individ- och familjenämnden, Emira Talic förvaltningschef för individ- och familjeförvaltningen och Johan Agerblom, verksamhetschef på individ- och familjeförvaltningen som informerade om vilka möjligheter och utmaningar individ- pch familjenämndens verksamheter haft under 2023 och står inför 2024.

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-20

Diarienummer: 2024/5

§ KR 14

Förslag på revidering - Projektplan gällande granskning av Landskrona stads affärsmässiga upphandlingar - hur säkerställer man kvalitet?

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionens beslutade på sitt sammanträde 2024-02-19 § 4 om att anta projektplanen avseende granskning av Landskrona stads affärsmässiga upphandlingar. På uppdrag av kommunrevisionen ska revisionsfirman PwC revidera den antagna projektplanen, då man bestämt sig för att utöka granskningsmetoden med fler aktiviteter som exempelvis stickprov över genomförda behov och marknadsanalyser, registeranalys samt utöka antalet intervjuer med kommunstyrelsens 1: vice ordförande och 2: vice ordförande.

Syftet med granskningen är att bedöma om upphandlingsverksamheten inom kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Beslutsunderlag

Förslag på revidering - Projektplan gällande granskning av Landskrona stads affärsmässiga upphandlingar, daterad 20 maj 2024

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att anta förlaget på den reviderade projektplanen

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-20

Diarienummer: 2024/15

§ KR 15

Kommunrevisionens budget för år 2024

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen har fått en tilldelad budgetram från kommunfullmäktige. Hur denna ska fördelas under år 2024 specificeras mer detaljerat i det framtagna beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag, daterad 20 maj 2024

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att lägga budgetunderlaget från kommunfullmäktige till handlingarna

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-20

Diarienummer: 2024/17

§ KR 16

Intern kontrollplan för kommunrevisionen år 2024

Ärendebeskrivning

Revisionsfirman PwC får i uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer att ta fram en intern kontrollplan för kommunrevisionen för år 2024.

Kontrollen följer kommunens interna kontrollreglemente som antogs av kommunfullmäktige 2008-01-28 § 9 och reviderades 2020-06-17 § 105.

Den interna kontrollplanen avser styrning och kontroll av rutiner utifrån perspektivet efterlevnad av lagar, policys, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Beslutsunderlag

Bruttolista intern kontroll 2024, daterad 20 maj 2024
Lista – förslag till granskningar 2023-2026

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att revisionens sakkunnigstöd ska ta fram en intern kontrollplan till kommunrevisionen för år 2024

Expedieras till:

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-20

Diarienummer: 2024/22

§ KR 17

Förslag på revidering - Uppdragsbeskrivning och rutiner för lekmannarevision

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionen beslutade 2020-09-14 § 29 om ”Uppdragsbeskrivning och rutiner för lekmannarevision” som revisionsfirman PwC tagit fram.

Syftet med uppdragsbeskrivningen och rutinerna är att klargöra vilket uppdrag lekmannarevisorerna har och vilka rutiner som de ska arbeta utifrån. Ett förslag på revidering av ”Uppdragsbeskrivning och rutiner för lekmannarevision” är framtaget. Revideringen består av småjusteringar i dokumentet samt att man lagt till bilaga 1 som avser den grundläggande granskningen av kommunstyrelsen, nämnderna och helägda bolagen och bilaga 2 som avser förklaring till årshjulen för små och stora bolag.

Beslutsunderlag

Förslag på revidering – Uppdragsbeskrivning och rutiner för lekmannarevision, daterad 20 maj 2024

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att anta det reviderade förslaget Uppdragsbeskrivning och rutiner för lekmannarevision

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-20

Diarienummer: 2024/21

§ KR 18

Dataskyddsombud för Kommunrevisionen i Landskrona stad

Ärendebeskrivning

Alla myndigheteter måste utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudsrollen har sedan den 1 november 2019 varit upphandlad för stadens räkning. Från och med den 1 maj 2024 tar JP Infonet AB över som dataskyddsombud. Samtliga nämnder och helägda bolag i Landskrona stad måste fatta beslut om att entlediga Security Solution Scandinavia AB som dataskyddsombud och utse JP Infonet AB till nytt dataskyddsombud. Detta ska även anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Beslutsunderlag

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 20 maj 2024

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att, med entledigande av nuvarande dataskyddsombud, Security Solution Scandinavia AB, utse JP Infonet AB till dataskyddsombud för Kommunrevisionens verksamhetsområde samt

att till Integritetsskyddsmyndigheten anmäla byte av dataskyddsombud.

Expedieras till:

Integritetsskyddsmyndigheten

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-20

Diarienummer: 2024/3

§ KR 19

Anmälningsärenden till kommunrevisionen 2024

Ärendebeskrivning
Följande handlingar är anmälda till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
PwC:s omvärldsbevakning för april 2024 (2024/2)

Budgetuppföljning för kommunrevisionen april 2024 (2024/15)

Beslut
Kommunrevisionen beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TUTTI JOHANSSON FALK
Date: 2024-05-23 10:11:31
BankID refno: 5b5e1b7c-f214-4f7a-bc7b-13c12e777e2c

Ordförande kommunrevisionen: Tutti Johansson Falk

Signed by: TORSTEN NYMAN
Date: 2024-05-23 09:39:28
BankID refno: 1094c792-8390-44bf-8c78-dfb398c8ca35

Ledamot kommunrevisionen: Torsten Nyman

Signature reference: c6e15cc2-9b56-41d2-9fc6-f38fae550b3e

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.