Sammanträdesprotokoll

Plats	Justus Tranchell, vån 6, stadshuset
Tid	15:00 – 15:43
Ledamöter	Torsten Nyman (S) Monica Hansson Sandell (L) Gunilla Tornhagen (L) Gunnar Ottosson (SD) Alf Erik Bondesson (L) deltar digitalt ~~Conny Lavin (S)~~ Tutti Johansson Falk (-)
Permanent närvarorätt	Lena Salomon, sakkunnigt stöd - PWC Maria Olsson, sekreterare
Övriga	Karin Jäderbrink, sakkunnigt stöd – PWC § 35
Justerande	Tutti Johansson Falk (-), ordförande Monica Hansson Sandell (L)
Justering	Digitalt via Netpublicator 2025-11-24
Protokoll anslaget	2025-11-25
Protokoll tas ned	2025-12-17
Förvaring	Stadsledningsförvaltningen, juridiska avdelningen
Paragrafer	§ 35-37
Sekreterare	Maria Olsson

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

Signature reference: 70360dba-26bb-41fb-aa01-71b319602a4b

Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop.

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

Paragraf	Ärende	Diarienummer
§ 35	Granskning av Landskrona stads visselblåsarfunktion	2025/7
§ 36	Intern kontrollplan för kommunrevisionen år 2026	2025/38
§ 37	Anmälningsärenden till kommunrevisionen 2025	2025/2

Närvaro

Ordförande godkänner att Alf-Erik Bondesson (L) deltar digitalt på dagens sammanträde.

Ordförande föreslår att Karin Jäderbrink, sakkunnigt stöd från PwC medges närvarorätt för att föredra granskningsrapport – Granskning av Landskrona stads visselblåsarfunktion

Beslut

Kommunrevisionen beslutar att medge digital närvarorätt för ovanstående personer.

Signature reference: 70360dba-26bb-41fb-aa01-71b319602a4b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2025-11-17

Diarienummer: 2025/7

§ KR 35

Granskning av Landskrona stads visselblåsarfunktion

Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona stad genomfört en granskning av visselblåsarfunktionen. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ("visselblåsarlagen") trädde i kraft i december 2021 och har som syfte att en bred krets av personer ska kunna rapportera om oegentligheter samt, när de gör detta, skyddas mot repressalier. Lagen ställer krav på att samtliga offentliga verksamheter skulle ha en intern rapporteringskanal på plats den 17 juli 2022.

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen för AB Landskronahem säkerställt en ändamålsenlig visselblåsarfunktion i enlighet med Visselblåsarlagen (2021:890).

Beslutsunderlag

Missiv - Granskning av Landskrona stads visselblåsarfunktion, daterad 17 november 2025.
Granskningsrapport - Granskning av Landskrona stads visselblåsarfunktion, daterad 17 november 2025.

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att anta granskningsrapporten - Granskning av Landskrona stads visselblåsarfunktion samt tillhörande missiv.

att översända granskningsrapporten med tillhörande missiv till kommunstyrelsen och AB Landskronahem för besvarande samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Signature reference: 70360dba-26bb-41fb-aa01-71b319602a4b

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
AB Landskronahem
Kommunfullmäktige

Signature reference: 70360dba-26bb-41fb-aa01-71b319602a4b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2025-11-17

Diarienummer: 2025/38

§ KR 36

Intern kontrollplan för kommunrevisionen år 2026

Ärendebeskrivning

Enligt stadens reglemente för intern kontroll som antogs av fullmäktige 2008-01-28 § 9 och reviderades 2020-06-17 § 10 § 105, har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Varje år ska respektive nämnd utarbeta en intern kontrollplan för nästkommande år. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. En intern kontrollplan för 2026 är framtagen.

Beslutsunderlag

Kommunrevisionens tjänsteskrivelse daterad 17 november 2025.
Intern kontrollplan för kommunrevisionen år 2026.

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att anta den framtagna intern kontrollplanen för kommunrevisionen år 2026.

Signature reference: 70360dba-26bb-41fb-aa01-71b319602a4b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2025-11-17

Diarienummer: 2025/2

§ KR 37

Anmälningsärenden till kommunrevisionen 2025

Ärendebeskrivning
Följande handlingar är anmälda till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
PwC:s omvärldsbevakning för oktober 2025 (2025/4)

Revisionens budgetuppföljning för oktober 2025 (2025/5)

Beslut
Kommunrevisionen beslutar

att lägga anmälningarna till handlingarna

Signature reference: 70360dba-26bb-41fb-aa01-71b319602a4b

LANDSKRONA
STAD

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TUTTI JOHANSSON FALK
Date: 2025-11-24 10:28:17
BankID refno: 019ab531-2f70-7fac-b7b5-4f38243edc8e

Ordförande kommunrevisionen: Tutti Johansson Falk

Signed by: Monica Hansson Sandell
Date: 2025-11-24 14:50:13
BankID refno: 019ab620-e1d5-7d81-b7f7-8edf838b480c

Ledamot kommunrevisionen: Monica Sandell

Signature reference: 70360dba-26bb-41fb-aa01-71b319602a4b