Sammanträdesprotokoll

Plats	Justus Tranchell, vån 6, stadshuset
Tid	15:00 – 15:31
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	-
Justerande	Tutti Johansson Falk (-), ordförande Gunnar Ottosson (SD)
Justering	Elektronisk justering 2024-02-22
Protokoll anslaget	2024-02-23
Protokoll tas ned	2024-03-18
Förvaring	Juridiska avdelningen, stadsledningsförvaltningen
Paragrafer	§ 4-5
Sekreterare	Maria Olsson

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

Signature reference: fa9c7011-625c-46a6-bbfa-0f9e32090587

Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop.

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

Ärendenummer	Ärende	Diarienummer
	Förslag på upplägg av utbildning gällande lekmannarevisorerna	
	Information om lekmannarevisorernas granskningsrapporter	
§ 4	Granskning av Landskrona stads affärsmässiga upphandlingar - hur säkerställer man kvalitet?	2024/5
§ 5	Anmälningsärenden till kommunrevisionen 2024	2024/3

Signature reference: fa9c7011-625c-46a6-bbfa-0f9e32090587

Information

Förslag på upplägg av utbildning gällande lekmannarevisorerna

Revisionens sakkunnigstöd PwC ger förslag till lekmannarevisorerna på upplägg av utbildning i form av workshops och samtal med de kommunala bolagen.

PwC kommer på utbildningsdagen informera lekmannarevisorerna och representanter från de kommunala bolagen om hur de bör lägga upp sitt granskningsarbete gentemot bolagen.
Utbildningsdatum är måndag den 15 april 14:00-15:00.

Information om lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Revisionens ordförande informerade om lekmannarevisorernas granskningsrapporter som ska upp för beslut på sammanträdet 11 mars 2024. De ska signeras digitalt i netpublicator.

Signature reference: fa9c7011-625c-46a6-bbfa-0f9e32090587

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-02-19

Diarienummer: 2024/5

§ KR 4

Granskning av Landskrona stads affärsmässiga upphandlingar - hur säkerställer man kvalitet?

Ärendebeskrivning

Kommunrevisionens sakkunnigstöd PwC har på uppdrag av revisionen tagit fram en projektplan för hur Landskrona stad säkerställer att upphandlingar som genomförs i staden är affärsmässiga och att man säkerställer kvalitet.

Landskrona stad upphandlar årligen varor och tjänster för betydande belopp. Regler för offentlig upphandling finns för att tillvarata konkurrensen på marknaden och uppnå en god ekonomi i den offentliga verksamhetens inköp.

I stadens policy för inköp och upphandling framgår att inköpsverksamheten ska präglas av affärsmässighet och hög affärsetik. Staden ska agera som en seriös och pålitlig affärspartner. Alla som hanterar inköp i Landskrona stad ska förvalta sin uppgift så att förtroendet för staden inte rubbas.

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

Projektplan - Granskning av Landskrona stads affärsmässiga upphandlingar, daterad 19 februari 2024

Beslut

Kommunrevisionen beslutar

att anta projektplanen.

Signature reference: fa9c7011-625c-46a6-bbfa-0f9e32090587

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum: 2024-02-19

Diarienummer: 2024/3

§ KR 5

Anmälningsärenden till kommunrevisionen 2024

Ärendebeskrivning
Följande handlingar är anmälda till dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Dataskyddsombudets granskningsrapport för år 2023 - Information till den registrerade (2023/4)

Omvärldsbevakning januari 2024 (2024/2)

Organisationsschema för Landskrona Stadshus koncernen (2024/7)

Arbetsfördelning för lekmannarevisorerna gällande nämnder, bolag och stiftelser 2023-2026 (2024/6)

Beslut
Kommunrevisionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Signature reference: fa9c7011-625c-46a6-bbfa-0f9e32090587

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TUTTI JOHANSSON FALK
Date: 2024-02-22 08:22:06
BankID refno: 9ed3197b-ebdf-4b26-8ad5-b23db9651059

Ordförande kommunrevisionen: Tutti Johansson Falk

Signed by: GUNNAR OTTOSSON
Date: 2024-02-22 08:43:33
BankID refno: fa27097b-a37e-42ca-bdaa-e3ef4622c3bc

Ledamot kommunrevisionen: Gunnar Ottosson

Signature reference: fa9c7011-625c-46a6-bbfa-0f9e32090587

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.