



SVALÖVS KOMMUN

## Kommunrevisionen

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2021-01-19

Sida  
1(17)

<b>Plats och tid</b>	Digitalt via Teams, kl. 09.00-10.20
<b>Beslutande</b>	Göran Winér, ordf. Mikael Hellman Hans Rosenqvist - Mats Nilsson
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	-
<b>Övriga deltagare</b>	Malin Lundberg, revisor EY Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist

Justerare

Utdragsbestyrkande



<b>Utses att justera</b>	Mikael Hellman
<b>Justeringens tid och plats</b>	Den 21 januari 2021, kl. 09.00, Kommunledningskontoret
<b>Justerade paragrafer</b>	§§ 1 - 14
<b>Sekreterare</b>	..... Sara Månsson
<b>Ordförande</b>	..... Göran Winér
<b>Justerare</b>	..... Mikael Hellman

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2021-01-19
Anslaget under tiden	2021-01-22 – 2021-02-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontorets närarkiv
Underskrift	..... Sara Månsson



## Beslutad ärendelista

§ 1	Godkännande av dagordning .....	4
§ 2	Val av justerare och tid för justering.....	5
§ 3	Minnesanteckningar föregående möte.....	6
§ 4	Fortsatt risk- och väsentlighetsanalys för Svalövs kommun, inför 2021...	7
§ 5	Projektplan granskning av IT- och informationssäkerhet.....	8
§ 6	Projektplan granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR).....	9
§ 7	Årshjul Svalövs kommunrevision 2021 .....	10
§ 8	Protokollsläsning .....	11
§ 9	Ekonomisk uppföljning för Revisionen per den 15 januari 2021.....	12
§ 10	Budget 2021 med plan 2021-2023 för Revisionen .....	13
§ 11	Rutin för justering av protokoll.....	14
§ 12	Ärenden att ta upp vid nästa möte .....	15
§ 13	Skrivelser och meddelanden .....	16
§ 14	Övrigt .....	17



Dnr -

## § 1 Godkännande av dagordning

### Revisionens beslut

1. Dagordningen godkänns efter tillägg av ärendet "Budget 2021, med plan 2021-2023".

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att revisorerna godkänner dagordningen med tillägg av ärendet "Budget 2021, med plan 2021-2023".

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-



Dnr -

## § 2 Val av justerare och tid för justering

### Revisionens beslut

1. Mikael Hellman utses till att jämte ordföranden, justera protokollet den 21 januari 2021, klockan 09.00.

### Sammanfattning

Mikael Hellman anmäler sitt intresse att justera protokollet den 21 januari 2021, klockan 09.00.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Att utse Mikael Hellman till att justera dagens protokoll.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare	Utdragsbestyrkande



Dnr -

### § 3 Minnesanteckningar föregående möte

#### Revisionens beslut

1. Minnesanteckningarna från den 3 december 2020 läggs till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från Revisionens möte, daterat 2020-12-03

#### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

#### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 3-2021

## § 4 Fortsatt risk- och väsentlighetsanalys för Svalövs kommun, inför 2021

### Revisionens beslut

1. Malin Lundberg föreslås ta fram en revisionsplan till nästa möte den 16 februari 2021.
2. Malin Lundberg föreslås ta reda på förutsättningarna för att göra en förstudie av riskområdet "Kompetensförsörjning av behöriga lärare" till nästa möte den 16 februari 2021.

### Sammanfattning av ärendet

Revisorerna fortsätter diskussionen kring identifierade och generella riskområde utifrån utkast till risk- och väsentlighetsanalysen.

### Beslutsunderlag

Utkast till risk- och väsentlighetsanalys för Svalövs kommun, inför 2021

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att Malin Lundberg tar fram en revisionsplan samt tar reda på förutsättningarna för att göra en förstudie av riskområdet "Kompetensförsörjning av behöriga lärare" till nästa möte.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:  
Malin Lundberg, EY

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 4-2021

## § 5 Projektplan granskning av IT- och informations säkerhet

### Revisionens beslut

1. Projektplan granskning av IT- och informations säkerhet godkänns och genomförs.

### Sammanfattning av ärendet

Malin Lundberg (EY) presenterar förslag till projektplan för granskning av IT-säkerhet. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och informations säkerhet är ändamålsenligt. Vidare är syftet också att bedöma i vilken omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp arbetet på området.

### Beslutsunderlag

Projektplan granskning av IT- och informations säkerhet

### Förslag till beslut på sammanträdet

Projektplan IT-säkerhet godkänns och granskningen genomförs.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------





Dnr REV 5-2021

## § 6 Projektplan granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

### Revisionens beslut

1. Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) avvaktas.

### Sammanfattning av ärendet

Malin Lundberg (EY) presenterar förslag till projektplan för granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR). Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande av att dataskyddsförordningen efterlevs. Syftet är också att bedöma i vilken omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp efterlevnaden av personuppgiftshanteringen.

### Beslutsunderlag

Projektplan granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen, GDPR

### Förslag till beslut på sammanträdet

Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) avvaktas.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 6-2021

## § 7 Årshjul Svalövs kommunrevision 2021

### Revisionens beslut

1. Årshjulet 2021 fastställs med vissa ändringar.

### Sammanfattning av ärendet

Revisorerna lägger in möte med nämnderna i oktober och budgeten i december i årshjulet.

### Beslutsunderlag

Årshjul 2021

### Förslag till beslut på sammanträdet

Att fastställa årshjulet i enlighet med de ändringar som framkommit på mötet.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr -

## § 8 Protokollsläsning

### Revisionens beslut

1. Informationen noteras.

### Sammanfattning av ärendet

Göran Winér redogör kort för kommunstyrelsens senaste protokoll.  
Mikael Hellman redogör kort för myndighetsnämndens senaste protokoll.  
Hans Rosenqvist redogör kort för samhällsbyggnadsnämndens senaste protokoll.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att informationen noteras.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-



Dnr REV 1-2021

## § 9 Ekonomisk uppföljning för Revisionen per den 15 januari 2021

### Revisorernas beslut

1. Ekonomisk uppföljning per den 15 januari 2021 noteras.

### Sammanfattning

Kommunförvaltningen har tagit fram en rapport över uppföljning mot budget per den 15 januari 2021.

### Beslutsunderlag

Uppföljning resultat mot budget, daterat 2021-01-15

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att ekonomisk uppföljning per den 15 januari 2021 noteras.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EALT)



Dnr REV 2-2021

## § 10 Budget 2021 med plan 2021-2023 för Revisionen

### Revisionens beslut

1. Budget 2021 med plan 2021-2023 för Revisionen fastställs.

### Sammanfattning av ärendet

Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 fastställdes av kommunfullmäktige 2020-11-30 § 229. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, visare och ekonomiska ramar för verksamheterna. Förvaltningen har tagit fram förslag till budget 2021 för Revisionens verksamhet.

### Beslutsunderlag

Budget 2021 med plan 2021-2023 för Revisionen, med bilaga.

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér Budget 2021 med plan 2021-2023 för Revisionen fastställs.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (EALT)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr -

## § 11 Rutin för justering av protokoll

### Revisionens beslut

1. Rutin för justering av protokoll fastställs.

### Sammanfattning av ärendet

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Bestämmelserna i 5 kap. 65–67 och 69 §§ och 8 kap. 12 § kommunallagen om hur protokollet ska föras, protokollets innehåll, justering av protokollet och hur justeringen ska tillkännages, ska tillämpas också på revisorernas protokoll.

På uppdrag av ordförande i Revisionen har förvaltningen tagit fram ett förslag till rutin för justering av Revisionens protokoll.

Sara Månsson presenterar förslag till rutin för justering av protokoll.

### Beslutsunderlag

Rutin justering av protokoll, daterad 2021-01-11

### Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att rutinen för justering av protokoll fastställs.

### Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:  
Revisorerna

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

## § 12 Ärenden att ta upp vid nästa möte

### Sammanfattning av ärendet

Förslag till punkter att ta upp på nästa månads dagordning diskuteras. Förslag om att ta upp revisionsplanen, årshjulet, Revisorernas reglemente och rutin för anmälan av personuppgiftsincidenter läggs fram.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

## § 13 Skrivelser och meddelanden

### Sammanfattning av ärendet

Det finns inga skrivelser och meddelanden att informera om.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------





SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

## § 14 Övrigt

### Sammanfattning av ärendet

Det finns ingen övrig information att ta upp.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------