



Protokoll nr 4

Sammanträdesdatum: 2024-04-23

Tid: 09:00-09:40

Plats: Kvarnberget, Revisionskontoret

Paragrafer: §§ 38–49

Närvarande

Ledamöter

Jonas Ransgård, Ordförande

Torbjörn Rigemar, Vice ordförande

Bengt Arne Bivall

Sven Andersson

Birgitta Adler

Tjänstgörande ersättare

Elisabeth Viking

Susanne Zetterberg Jensen

Övriga närvarande

Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör

Linda Bengtsson, administrativ chef/nämndsekreterare

Helene Hjalmarsson, förvaltningscontroller, §§ 38-43

Personalföreträdare

Jesper Wigh, Saco

Anslag om justering av paragraf 42, 2024-04-24.

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 2024-05-03



§ 38 Ärendenummer

Godkännande av dagordningen

Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 39 Ärendenummer

Närvaro samt fastställande av tjänstgörande ersättare

Anna Sibinska och Bernt Helin Aili är frånvarande och ersätts av Elisabeth Viking och Susanne Zetterberg Jensen.



§ 40 Ärendenummer

Val av justerare

Beslut

Revisorskollegiet utser Torbjörn Rigemar att jämte ordförande justera protokollet.



§ 41 Ärendenummer

Fråga om förekommande jäv under dagens möte

Inga förekommande jäv anmäls för dagens sammanträde.

§ 42 Ärendenummer SRV-2024-00080

Stadsrevisionens ekonomiska rapportering 2024

Beslut

Revisorskollegiet beslutar att anta stadsrevisionens delårsrapport per mars 2024.

Justering

Paragrafen justeras omedelbart

Tidigare behandling

Kommunstyrelsen har antagit en struktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2024, vilken ska gälla för rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I struktur och uppföljningsplanen framgår att nämnder ska rapportera delårsrapport per mars.

Stadsrevisionen redovisar det ekonomiska läget i en delårsrapport per mars till stadsledningskontoret, som underlag för den samlade ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Periodens resultat är -162 tusen kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot periodens budget med 461 tusen kronor. Den positiva avvikelsen på 461 tusen kronor beror på att intäkterna är 286 tusen kronor högre än periodiserad budget samt att kostnaderna är 175 tusen kronor lägre än budgeterade nivåer. De positiva avvikelserna för både intäkter och kostnader beror endast på periodisering och kommer inte påverka årsresultatet i någon större utsträckning. Intäkterna väntas plana ut och kostnaderna väntas falla ut senare under året.

Prognosen i denna rapport ligger i linje med det budgeterade årsresultatet på -500 tusen kronor.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande Stadsrevisionens delårsrapport mars 2024
2. Delårsrapport mars 2024

Information

Helene Hjalmarsson presenterar uppföljningsrapport för mars 2024 och svarar sedan på frågor från revisorskollegiets ledamöter.



§ 43 Ärendenummer SRV-2024-00129

Stadsrevisionens interna kontrollarbete 2024

Beslut

Informationen antecknas

Information

Helene Hjalmarsson redovisar uppföljningen av den interna kontrollplanen för år 2023 och svarar sedan på frågor från revisorskollegiets ledamöter.

§ 44 Ärendenummer SRV-2024-00132

Stadsrevisionens systematiska brandskyddsarbete 2024

Beslut

Revisorskollegiet beslutar att godkänna redovisningen av förvaltningens arbete med det systematiska brandskyddsarbetet under år 2023.

Tidigare behandling

Syftet med att systematiskt arbeta med brandskydd är att skapa en allmän medvetenhet hos anställda och förtroendevalda om de risker och de skyddsanordningar som finns. Det handlar också om att skapa förståelse för helheten kring SBA och hur det fungerar.

Dokumentationen ska vara tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäligen brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. Enligt Göteborg Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete ska alla förvaltningar en gång om året rapportera status på det systematiska brandskyddsarbetet till nämnden. Revisionskontoret har sammanställt resultatet av de kontroller som genomförts i en kontrollplan.

I januari 2023 togs en ny plan tagits fram för utrymning, evakuering och inrymning av revisionskontorets lokaler. Planen har kompletterats med brandskyddsregler och en instruktion vid utrymning. Genomgång av samtliga dokument har skett vid kontorsgemensam arbetsplatsträff (APT) den 23 februari 2023. Med anledning av säkerhetspolisens beslut att höja terrorhotnivån från förhöjt hot, till högt hot har en översiktlig repetition genomförts vid APT den 24 augusti 2023.

Handlingar

1. Tjänsteutlåtande Redovisning av stadsrevisionens systematiska brandskyddsarbete, SBA
2. Kontrollplan årskontroll 2023

Information

Linda Bengtsson redovisar förvaltningens arbete med det systematiska brandskyddsarbetet under år 2023 och svarar sedan på frågor från revisorskollegiets ledamöter.



§ 45 Ärendenummer

Återrapportering delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut att återrapportera.



§ 46 Ärendenummer

Revisionsdirektören informerar

Beslut

Informationen antecknas.

Information

Revisionsdirektören informerar att en revisor kommer avsluta sin anställning vid stadsrevisionen.

§ 47 Ärendenummer

Kurser och konferenser

Beslut

Revisorskollegiet beslutar, på förslag från presidiet, att fem ledamöter inklusive presidiet får möjlighet att delta på Kommek samt att presidiet får avgöra tilldelningen om intresset är större än de fastställda platserna.

Beskrivning av ärendet

Kommek i Malmö anordnas den 14–15 augusti 2024.



§ 48 Ärendenummer

Ytterligare ärenden

Beslut

Informationen antecknas.

Beskrivning av ärendet

Ordförande informerar om pågående rekryteringen av ny revisionsdirektör.



§ 49 Ärendenummer

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är bestämt till 2024-06-11 kl. 11.00.

Undertecknat av följande personer

JONAS RANSGÅRD

Datum: 2024-05-02 09:24:12

TORBJÖRN RIGEMAR

Datum: 2024-05-02 10:08:35

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Stadsrevisionen

Organisationsnr: 2120001355

E-post: stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se