



Protokoll (nr 3)
Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum: 2023-03-14

Tid: 13:00 – 13:40

Plats: Kvarnberget, revisionskontoret

Paragrafer: §§ 28 – 39

Närvarande

Ledamöter

Torbjörn Rigemar, tjänstgörande ordförande

Bengt Bivall

Sven Andersson

Birgitta Adler

Anna Sibinska

Bernt Helin

Tjänstgörande ersättare

Susanne Zetterberg Jensen

Närvarande ersättare

Gun Cederborg

Övriga närvarande

Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör t.f sekreterare

Anders Landkvist, förvaltningsjurist

Helene Hjalmarsson, förvaltningscontroller

Personalföreträdare

Jesper Wigh, Saco

Justeringsdag:

Detta dokument är digitalt signerat och saknar därför underskrifter.

Anslag om justering av paragraf 33 2023-03-20

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2023-03-21.



§ 28

Sammanträdet öppnas

Torbjörn Rigemar öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 29

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 30

Närvaro samt fastställande av tjänstgörande ersättare

Jonas Ransgård är frånvarande och ersätts av Susanne Zetterberg Jensen. Torbjörn Rigemar träder in som ordförande. I övrigt är alla ordinarie ledamöter närvarande.

§ 31

Val av justerare

Revisorskollegiet utser Sven Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 32

Fråga om förekommande jäv under dagens möte

Inga förekommande jäv anmäls för dagens sammanträde.



§ 33

Upphandling Stiftelserevision, dnr 0222/22 – beslut om annonsering

Revisorskollegiets beslut

Revisorskollegiet fattar beslut om att ge revisionsdirektören i uppdrag;

- att annonsera framtagna upphandlingsdokument enligt förslag
- att hantera anbudsöppning och utvärdering samt
- att återkomma till kollegiet med förslag till tilldelningsbeslut i upphandlingen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I enlighet med kollegiets uppdrag till revisionsdirektören har förslag till upphandlingsdokument för offentlig upphandling av kontrakt avseende lagstadgad revision för Göteborgs Stads stiftelser framtagits av revisionskontorets upphandlingsgrupp.

Vid framtagningen har iakttagelser från genomförda leverantörsdialoger i samband med bolagsupphandlingen 2022 beaktats i enlighet med kollegiets kompletterande instruktioner i denna del. Detta innebär bland annat att kontraktstiden föreslås förlängas till att omfatta 6 räkenskapsår samt att huvudfokus vid krav på bemanning läggs på huvudansvarig revisor. Vissa förtydliganden och förenklingar har också införts.

Revisorskollegiet föreslås fatta beslut om att ge revisionsdirektören i uppdrag att annonsera upphandlingsdokumenten, hantera ärendet vidare och återkomma till kollegiet med förslag om tilldelningsbeslut

Beslutsunderlag

1. TU Upphandling av kontrakt avseende lagstadgad revision för Göteborgs Stads stiftelser.
2. Upphandlingsdokument med bilagor 1 – 11



§ 34

Årsrapport 2022 för revisorskollegiet samt EY:s Rapport om Granskning av stadsrevisionens årsbokslut för verksamhetsåret 2022, dnr 0101/22

Revisorskollegiets beslut

Revisorskollegiet beslutar att anta revisorskollegiets årsrapport 2022 och bilägga årsrapporten till revisionsredogörelsen och revisionsberättelsen för år 2022 till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Revisorskollegiet säkerställer sitt oberoende i förhållande till nämnder och styrelser bland annat genom att kommunfullmäktiges presidium bereder stadsrevisionens budget. Resultatet av 2022 års granskning sammanfattas i en årsredogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige tillsammans med en årsrapport som beskriver stadsrevisionens verksamhet under året.

Stadsrevisionen har erhållit kommunbidrag om 38 352 tusen kronor för verksamhetsåret 2022. Periodens resultat visar ett underskott på 584 tusen kronor. Årets negativa resultat beror på den planerade ombyggnationen, anpassningen av stadsrevisionens lokaler.

Det egna kapitalet uppgår till 3 366 tusen kronor i bokslutet 2022. I syfte att kunna finansiera återstående del av investeringskostnaden föreslår revisionskontoret att inga medel återredovisas.

Beslutsunderlag

1. TU Stadsrevisionens årsrapport 2022 till kommunfullmäktige
2. Årsrapport för 2022
3. EY granskningsrapport

§ 35

Systematiskt brandskyddsarbete, dnr 0109/22

Revisorskollegiets beslut

Revisorskollegiet beslutar att godkänna redovisningen av förvaltningens arbete med det systematiska brandskyddsarbetet under år 2022.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

1. TU Redovisning av stadsrevisionens systematiska brandskyddsarbete, SBA.
2. SBA Kontrollplan 2022

§ 36

Kurser och konferenser

Inget att behandla.

§ 37

Revisionsdirektören informerar

Cecilia Bokenstrand informerar om att en medarbetare har sagt upp sin anställning. Rekrytering av ersättare pågår.



§ 38

Ytterligare ärenden

Inga ytterligare ärenden anmäls.

§ 39

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är bestämt till 2023-04-18 klockan 13:00.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TORBJÖRN RIGEMAR

Date: 2023-03-21 11:08:40

BankID refno: bab7e7bd-5bb9-4b3a-aeb3-02c94968997f



Ordförande: Torbjörn Rigemar

Signed by: SVEN ANDERSSON

Date: 2023-03-21 10:32:47

BankID refno: 93aaa586-c774-4d13-8bc3-93556dd4f5ec



Justerare: Sven Andersson