

Revisionen

Plats och tid

Måndag den 29 april 2024

Per Capsulam

Närvarande

Benita Vikström, ordf.

Håkan Lindqvist, vice ordf.

Lars Johansson

Eva-Lena Lindgren

Elisabeth Barkefors

Göran Larsson

Susanne Carlsson

Övriga deltagare

Madeleine Gustafsson, EY

Jakob Hallén, EY

Underskrifter	Sekreterare Madeleine Gustafsson	Paragraf	4
	Ordförande Benita Vikström		
	Justerande Göran Larsson		

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ**Revisionen****Datum för beslut****29 april 2024****Datum för
anslagsuppsättande****Datum för
anslagsnedtagande****Förvaringsplats för
protokollet**

Kommunstyrelseförvaltningen

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Revisionen

§ 4

Dnr REV.2024.04

Beslut om Projektplan Förstudie av kommunens interna kontroller för att motverka välfärdsbrott

Revisionens beslut

1. Revisionen beslutar att anta projektplan för förstudie av kommunens interna kontroller för att motverka välfärdsbrott.

Sammanfattning

Under verksamhetsåret genomför revisionen ett antal fördjupande granskningar. Revisionen har identifierat ett antal riskområden som sakkunnigt stöd tar fram projektplaner för. Om projektplanerna antas kommer EY genomföra fördjupade granskningar i enlighet med projektplanerna. Förstudiens syfte är att kartlägga hur vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Kustbostäder säkerställer tillräckliga interna kontroller för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott i verksamheten.

Beslut till: Kommunsekreterare

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Anna Madeleine Gustafsson

Undertecknare 1

På uppdrag av: Ernst & Young AB - Audit ID

Serienummer: 090be805b6e48e[...]95f324849d907

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-05-13 14:45:28 UTC



GÖRAN LARSSON

Undertecknare 1

Serienummer: 4b035c4a060658[...]9a84ae24dfbdc

IP: 188.149.xxx.xxx

2024-05-13 14:47:19 UTC



BENITA VIKSTRÖM

Undertecknare 1

Serienummer: 9b059a10e2b8e5[...]106b03cce0072

IP: 213.101.xxx.xxx

2024-05-13 15:02:51 UTC



Penneo dokumentnyckel: 3JYLO-M8NFF-TIVM0-DHICZ-WGWOT-EX71K

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>