

Sammanträdesdatum

## Revisionen

**Plats och tid**

Tisdag den 12 september 2023 kl. 13.15-15.20  
Beten 292, Kommunhuset

**Närvarande**

Benita Vikström, ordf.  
Håkan Lindqvist, vice ordf.  
Elisabeth Barkefors  
Eva-Lena Lindgren  
Susanne Carlsson  
Lars Johansson

**Övriga deltagare**

Jakob Hallén, EY

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Jakob Hallén	Paragrafer	8, 13
	Ordförande	..... Benita Vikström		
	Justerande	..... Susanne Carlsson		

---

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ****Revisionen****Sammanträdesdatum****12 september 2023****Datum för  
anslagsuppsättande****2023-09-25****Datum för  
anslagsnedtagande 2023-10-17****Förvaringsplats för  
protokollet**

Kommunstyrelseförvaltningen

**Underskrift**

.....

---

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

Revisionen

§ 8

Dnr REV.2023.6

## Beslut om projektplan Granskning av kvalitet i hemtjänsten

### Revisionens beslut

1. Revisionen beslutar att anta projektplan för Granskning av kvalitet i hemtjänsten.

### 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. Den granskning som diskuteras berör kvalitet i hemtjänsten. Granskningen syftar till att bedöma om kommunen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i kommunens hemtjänst.

---

Beslut till: Kommunsekreterare

Revisionen

§ 13

Dnr REV.2023.7

## Beslut om uppföljande granskning

### Revisionens beslut

1. Revisionen beslutar att genomföra en uppföljande granskning.

### Sammanfattning

Uppföljande granskning ska genomföras av följande tidigare granskningar:

- Granskning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens processer ur ett internkontrollperspektiv.
- Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder.

Budget för den grundläggande granskningen är 35 000 kr.  
Granskningen planeras att avrapporteras i februari.

---

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."

**Jakob Gustaf Arvid Hallén**

Undertecknare 1

Serienummer: 19870516xxxx

IP: 83.140.xxx.xxx

2023-09-19 11:07:13 UTC



**BENITA VIKSTRÖM**

Undertecknare 1

Serienummer: 19551031xxxx

IP: 178.174.xxx.xxx

2023-09-19 11:08:15 UTC



**SUSANNE CARLSSON**

Undertecknare 1

Serienummer: 19680328xxxx

IP: 176.10.xxx.xxx

2023-09-19 17:46:15 UTC



Penneo dokumentnyckel: 70D4B-1T0DG-8MKX3-T7P8V-MZCXW-M252U

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade 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>