



**ÖSTERSUNDS  
KOMMUN**

## **Protokoll för kommunrevisionen**

2024-10-14

Sammanträdesdatum  
2024-10-14

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Plats och tid</b>     | Kommunhuset, Chicago B229, kl. 08:30-15:30   |
| <b>Paragrafer</b>        | § § 9 - 11   |
| <b>Beslutande</b>        | Margareta Widell, ordförande<br>Kjell Svantesson, vice ordförande<br>Gunnar Dovner<br>Jeanette Wall<br>Lennart Brändström<br>Peter Bodemyr |
| <b>Övriga närvarande</b> | Moa Strömkvist, sekreterare<br>Anneth Nyqvist  |
| <b>Utses att justera</b> | Peter Bodemyr  |
| <b>Justering</b>         | 2024-10-14   |

**Underskrifter**

|             |                  |
|-------------|------------------|
|             | Moa Strömkvist   |
| Sekreterare | Moa Strömkvist   |
|             | Margareta Widell |
| Ordförande  | Margareta Widell |
|             | Peter Bodemyr    |
| Justerare   | Peter Bodemyr    |

Justeringen av revisionens protokoll 2024-10-14 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

**Anslagstid** 2024-10-16—2024-11-07  
**Förvaringsplats** Revisionskontoret, Östersunds Kommun

Sammanträdesdatum  
2024-10-14

---

## Ärendelista

|     |                                   | Sid |
|-----|-----------------------------------|-----|
| §9  | Rapporter                         | 4   |
| §10 | Upphandling av ramavtal           | 5   |
| §11 | Utlåtande till delårsrapport 2024 | 6   |

Sammanträdesdatum  
2024-10-14

---

## § 9 Rapporter

### **Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)**

Vård- och omsorgsnämnden har 2024-09-25 § 68 Dnr 00015-2024 behandlat rapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen. Rapportering avser sammanställning av ej verkställda beslut till och med den 30 juni 2024. Den här rapporteringsskyldigheten gäller för beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar enligt 1 § socialtjänstlagen (SoL).

### **Ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)**

Vård -och omsorgsnämnden har 2024-09-25 § 69 Dnr 00014-2024 behandlat rapport avseende ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapportering avser sammanställning av ej verkställda beslut till och med den 30 juni 2024. Den här rapporteringsskyldigheten gäller för beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

### **Revisorernas beslut**

1. Revisorerna beslutar att rapporteringen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen är mottagen och läggs till handlingarna.
2. Revisorerna beslutar att rapporteringen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är mottagen och läggs till handlingarna.

### **Underlag för beslut**

Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2024-09-25 § 68 med bilagor (SoL)

Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2024-09-25 § 69 med bilagor (LSS)

Sammanträdesdatum  
2024-10-14

---

### **§ 10 Upphandling av ramavtal**

Revisionskontoret kommer att färdigställa förfrågningsunderlag gällande ramavtal för verksamhetsrevision. Upphandlingsprocessen kommer att ske mellan ordinarie revisionsmöten.

### **Revisorernas beslut**

Att uppdra åt presidiet att fastställa förfrågningsunderlag samt tilldelningsbeslut.

Sammanträdesdatum  
2024-10-14

## § 11 Utlåtande till delårsrapport 2024

I granskningsarbetet har revisorerna biträttats av det egna revisionskontoret samt upphandlade revisorer. Granskningarna föredrogs vid sammanträdet.

Förslag till bedömning av delårsrapport 2024 föredrogs.

### Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att uppdra åt presidiet att anta och att skriva under utlåtande till delårsrapport augusti 2024 när delårsrapporten antagits av kommunstyrelsen.

Revisorerna beslutar att utlåtande till delårsrapport per augusti 2024 och granskningsrapporter enligt förteckning nedan överlämnas till kommunfullmäktige.

### Underlag för beslut

Delårsrapport Tertial 2 2024 Östersunds kommun

Delårsuppföljning Tertial 2, 2024 Ett hållbart Östersund

Granskningsrapport *Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2024-08-31, 2024*

Revisionsrapport *Granskning av delårsrapport 2024, REV 00017-2024*

Revisorernas bedömning av Delårsrapport augusti 2024, REV 00017-2024

Signature: Margareta Widell  
Margareta Widell (Oct 14, 2024 14:33 GMT+2)

Email: margareta.widell@ostersund.se

Signature: Peter Bodemyr  
Peter Bodemyr (Oct 14, 2024 14:35 GMT+2)

Email: peter.bodemyr@telia.com

Signature: Moa Strömkvist  
Moa Strömkvist (Oct 14, 2024 14:29 GMT+2)

Email: moa.stromkvist@ostersund.se












# Östersunds kommun, KommunOffice

Final Audit Report

2024-10-14

|                 |  |
|-----------------|--|
| Created:        | 2024-10-14                                   |
| By:             | Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se) |
| Status:         | Signed                                       |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAxWRQ4PKAM-EseIELi3yCM81MjDtRIIwS |

## "Östersunds kommun, KommunOffice" History

-  Document created by Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se)  
2024-10-14 - 12:26:48 PM GMT
-  Document emailed to Margareta Widell (margareta.widell@ostersund.se) for signature  
2024-10-14 - 12:26:52 PM GMT
-  Document emailed to Peter Bodemyr (peter.bodemyr@telia.com) for signature  
2024-10-14 - 12:26:52 PM GMT
-  Document emailed to Moa Strömkvist (moa.stromkvist@ostersund.se) for signature  
2024-10-14 - 12:26:52 PM GMT
-  Email viewed by Moa Strömkvist (moa.stromkvist@ostersund.se)  
2024-10-14 - 12:27:52 PM GMT
-  Email viewed by Margareta Widell (margareta.widell@ostersund.se)  
2024-10-14 - 12:28:23 PM GMT
-  Email viewed by Peter Bodemyr (peter.bodemyr@telia.com)  
2024-10-14 - 12:29:00 PM GMT
-  Document e-signed by Moa Strömkvist (moa.stromkvist@ostersund.se)  
Signature Date: 2024-10-14 - 12:29:40 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Margareta Widell (margareta.widell@ostersund.se)  
Signature Date: 2024-10-14 - 12:33:35 PM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Peter Bodemyr (peter.bodemyr@telia.com)  
Signature Date: 2024-10-14 - 12:35:00 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.  
2024-10-14 - 12:35:00 PM GMT