



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

Protokoll för kommunrevisionen

2025-06-18

Sammanträdesdatum
2025-06-18

Plats och tid	Kommunhuset sammanträdesrum B229, kl. 08:30-12:00	:
Paragrafer	§§ 11-12	
Beslutande	Margareta Widell, ordförande Kjell Svantesson, vice ordförande, deltog digitalt Lennart Brändström Christian Ferm, deltog digitalt förmiddagen Per Ericsson, deltog digitalt	
Övriga närvarande	Anneth Nyqvist, sekreterare	
Utses att justera	Per Ericsson	
Justering	2025-06-18	

Underskrifter

Sekreterare	Anneth Nyqvist Anneth Nyqvist
Ordförande	Margareta Widell Margareta Widell
Justerare	Per Ericsson Per Ericsson

Justeringen av revisionens protokoll 2025-06-18 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslagstid 2025-06-19--2025-07-10
Förvaringsplats Revisionskontoret, Östersunds Kommun

Sammanträdesdatum
2025-06-18

Ärendelista

		Sid
§ 11	Granskning utöver 2025 års revisionsplan	4
§ 12	Rapporter	6

Sammanträdesdatum
2025-06-18

§ 11 Granskning utöver 2025 års revisionsplan

Mot bakgrund av en inträffad incident gällande bisyssla har revisorerna utifrån väsentlighet och risk bedömt att det finns risk för att kommunen inte har ändamålsenliga rutiner för hantering av anställdas bisysslor och att det behöver göras en fördjupad granskning inom området. Granskningen ingår inte i 2025 års revisionsplan och ryms varken inom revisionskontorets planering eller inom revisorernas budget för extern upphandling. Revisorerna har informerat fullmäktiges presidium om att budgeten riskerar att överskridas för 2025 motsvarande granskningens kostnad.

Revisorernas beslut

Revisorerna beslutar att genomföra granskning avseende bisyssla. Granskningen avropas från gällande ramavtal.

Beslutet skickas till

Fullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum
2025-06-18

§ 12 Rapporter

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)

Vård- och omsorgsnämnden har 2025-05-28 § 47 Dnr 00031-2025 behandlat rapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen. Rapportering avser sammanställning av ej verkställda beslut till och med den 31 mars 2025. Den här rapporteringsskyldigheten gäller för beslut som vård- och omsorgsnämnden fattar enligt 1 § socialtjänstlagen (SoL).

Social- och arbetsmarknadsnämnden har 2025-05-27 § 63 Dnr 00183-2024 behandlat rapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen. Rapportering avser sammanställning av ej verkställda beslut till och med den 31 december 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 2025-05-28 §48 Dnr 00130-2025 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 31 mars 2025. 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, 2025-05-28 § 47 med bilagor (SoL)

Social- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2025-05-27 § 63 med bilagor (SoL)

Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2025-05-28 § 48 med bilagor (LSS)

Signatur: Margareta Widell

Margareta Widell (18 juni 2025 12:56 GMT+2)

E-post: margareta.widell@ostersund.se

Signatur: Per Ericsson

Per Ericsson (18 juni 2025 12:54 GMT+2)

E-post: jamtlands.nyby@hotmail.com

Signatur: Anneth Nyqvist

Anneth Nyqvist (18 juni 2025 13:00 GMT+2)

E-post: nyqvistanneth@gmail.com

Protokoll 250618

Slutgiltig revideringsrapport

2025-06-18

Skapad:	2025-06-18
Av:	Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAu8olbB76HH-xRX_FT4NwX-l8RRyNUp3i

”Protokoll 250618” – historik

-  Dokumentet skapades av Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@ostersund.se)
2025-06-18 - 10:41:58 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till margareta.widell@ostersund.se för signering
2025-06-18 - 10:42:02 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till jamtlands.nyby@hotmail.com för signering
2025-06-18 - 10:42:02 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till nyqvistanneth@gmail.com för signering
2025-06-18 - 10:42:02 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av jamtlands.nyby@hotmail.com
2025-06-18 - 10:51:03 GMT
-  Signerare jamtlands.nyby@hotmail.com angav namnet Per Ericsson vid signering
2025-06-18 - 10:54:27 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Per Ericsson (jamtlands.nyby@hotmail.com)
Signaturdatum: 2025-06-18 - 10:54:29 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av margareta.widell@ostersund.se
2025-06-18 - 10:54:32 GMT
-  Signerare margareta.widell@ostersund.se angav namnet Margareta Widell vid signering
2025-06-18 - 10:56:53 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Margareta Widell (margareta.widell@ostersund.se)
Signaturdatum: 2025-06-18 - 10:56:55 GMT – Tidskälla: server
-  E-postmeddelandet har visats av nyqvistanneth@gmail.com
2025-06-18 - 10:58:36 GMT

 Signerare nyqvistanneth@gmail.com angav namnet Anneth Nyqvist vid signering
2025-06-18 - 11:00:24 GMT

 Dokumentet har e-signerats av Anneth Nyqvist (nyqvistanneth@gmail.com)
Signaturdatum: 2025-06-18 - 11:00:26 GMT – Tidskälla: server

 Avtal har slutförts.
2025-06-18 - 11:00:26 GMT