



§ 72

Revisionsrapport "Granskning av ärendehantering och beslutsprocess"

KTN/2021:139

Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Avge yttrande enligt kultur- och teknikförvaltningens förslag.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat ärendehantering och beslutsprocessen styrelse och nämnder. Revisionen önskar att styrelse och nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 18 juni 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelse och nämnder har en ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess.

Nedan finns revisionens rekommendationer och förvaltningens förslag till svar:

Kommunstyrelsen att förtydliga vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys

Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att anvisningarna revideras med ett förtydligande om användande av risk- och väsentlighetsanalys samt vilka typer av beslut som bör innehålla sådan samt att det tas fram en mall för detta liknande som finns för visionen.

Kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns med som bilagor till kallelsen samt att revidera anvisningarna

Kultur- och teknikförvaltningen anser att de beslutsunderlag som hänvisas till i nämndens ärenden listas under specificerad rubrik i tjänsteskrivelse samt också följer med som bilagor till kallelse vid utskick av handlingar. De gemensamma anvisningarna revideras vid behov och kultur- och teknikförvaltningen anpassar arbetssätt löpande efter dessa.

Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att införa en bevakning av ärenden och uppdrag i ärendehanteringssystemet

Kultur- och teknikförvaltningen använder i dag till viss del möjligheten att lägga till bevakning av ärenden i ärendehanteringssystemet Lex. Det vore fullt möjligt att använda bevakning vid alla former av uppdrag i ärenden. Det är också möjligt att ta ut rapport över bevakningar. Idag förs en separat lista för uppdrag och svar på ärenden inom nämnden, motsvarande redovisning av uppdrag i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Denna rapport har fler möjligheter till noteringar och historik kring specifika uppdrag, som inte finns i Lex. Kultur- och teknikförvaltningen kommer att följa kommunstyrelsens beslut om hur bevakning av ärenden och uppdrag ska göras. Kultur- och teknikförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar förbättringsförslag till systemägaren avseende funktionen bevakning i Lex.

Övriga kommentarer



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum
2021-06-09

Kultur- och tekniknämnden

I KPMG:s sammanfattning anges bedömningen att ”Alla underlag som behövs ska bifogas till beslutet och om det hänvisas till ett dokument i protokollet ska dokumentet även vara med som en bilaga till beslutet.”

Kultur- och teknikförvaltningen anser att alla underlag som behövs ska bifogas till kallelsen, som det görs idag. För att undvika att belasta beslutsprotokoll med bilagor bör beslut, så långt möjligt, skrivas ut i klartext så att de kan förstås utan hänvisning till bilagor.

KPMG anger att det ”ibland finns vissa oklarheter kring hur processen för ärende till kommunstyrelsen ska gå till”.

Kultur- och teknikförvaltningen anser att den gemensamt beskrivna nämndprocessen samt anvisningar för beredning av ärenden är bra. Dessa bör ses över, minst årligen, för att avhjälpa frågetecken som kan uppstå, eller förbättra kommunikationen mellan styrelse och nämnder.

Kommentarer från revisionen utifrån stickprov av protokoll

Kultur- och teknikförvaltningen anser att dessa bör ses över av nämndsekreterare i det fortsatta arbetet för ständig förbättring av nämndprocessen.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till
Revisionen
Kommunstyrelsen

Exp / 2021