

KPMG
Lena Medin
fvb Revisorer

Svar på revisionsrapport Ärendehantering och beslutsprocess - Socialnämnden

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat ärendehantering och beslutsprocessen i styrelse och nämnder. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig ärendehantering och beslutsprocess.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG:

1. Kommunstyrelsen att förtydliga vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys.
2. Kommunstyrelsen och nämnderna att säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns med som bilagor till kallelsen samt att revidera anvisningarna.
3. Kommunstyrelsen att se över möjligheterna att införa en bevakning av ärenden och uppdrag i ärendehanteringssystemet.

Revisionen önskar att styrelse och nämnder lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten.

Socialnämndens synpunkter

1. Vilka typer av beslut som bör innehålla en konsekvensanalys.

I Anvisningar för beredning av ärenden till styrelsen och nämnder framgår bland annat att förslag ska redovisa överväganden inför det beslut som föreslås och bör visa att förslaget är väl underbyggt.

I framtida revidering av anvisningarna skulle Socialnämnden gärna se ett förtydligande om användande av risk- och konsekvensanalys samt vilka typer av beslut som bör innehålla sådan. Om kommunstyrelsen anser att behov finns kan gemensam mall för detta tas fram, liknande visionen.

2. Säkerställa att samtliga beslutsunderlag finns med som bilagor till kallelsen

I Anvisningar för beredning av ärenden till styrelsen och nämnder anges att dokument som hänvisas till i tjänsteskrivelse ska bifogas ärendet.

Socialnämndens uppfattning är att samtliga beslutsunderlag som hänvisas till i ärende inom socialnämnden listas under specificerad rubrik i tjänsteskrivelse samt också följer med som bilagor till kallelse vid utskick av handlingar.

De gemensamma anvisningarna revideras vid behov av kommunstyrelsen. Socialnämnden följer anvisningarna.

3. Möjligheter att införa en bevakning av ärende och uppdrag i ärendehanteringssystemet

Socialnämnden använder idag 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 rapporter över bevakningar.

Idag förs en separat lista för uppdrag och svar på ärenden inom nämnden, motsvarande redovisning av uppdrag i Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Denna rapport har fler möjligheter till noteringar och historik kring specifika uppdrag, som inte finns i Lex.

Socialnämnden kommer att följa kommunstyrelsens beslut i denna fråga.

Övriga kommentarer

- 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.”
Socialnämnden 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”.
Socialnämnden anser att den gemensamt beskrivna nämndprocessen samt anvisningar för beredning av ärenden är bra. De ses över med jämna mellanrum, för att avhjälpa frågetecken som kan uppstå, eller förbättra kommunikationen mellan styrelse och nämnder.
- Kommentarer från revisionen utifrån stickprov av protokoll bör ses över av kommunens nämndsekreterare i det fortsatta arbetet för ständig förbättring av nämndsprocessen.