

§ 72

Revisorernas granskning av ärendeberedningsprocessen

Diarienummer: SBF-2021-371

007

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande kommentarer till rekommendationerna i revisionsrapporten:

Nämnderna utvärderar ärendeberedningsprocessen kontinuerligt

Revisorerna noterar att inarbetade kontrollmoment saknas i internkontrollplanen.

I samhällsbyggnadsnämndens riskanalys inför internkontrollplan 2021 finns två kontrollpunkter som tar upp beslutsunderlag till nämnd. Dessa kommer att granskas i någon form även om de inte ingår i internkontrollplanen och återslagas till nämnden.

Kommunstyrelsen och nämnderna prövar behovet av ytterligare verksamhetsspecifik anpassning av riktlinjer samt behovet av stödresurser

Revisorerna noterar att rutiner upprättade på förvaltningsnivå som i sin helhet beskriver ärendehanteringsprocessen saknas.

Under hösten 2021 kommer nämndsekreteraren att ta fram en processkarta för att beskriva ärendehanteringsprocessen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Revisorerna noterar att styrdokument som inte fastställts politiskt i låg utsträckning saknar uppgift om när de eventuellt ska revideras.

På samhällsbyggnadsförvaltningen finns ett stort antal rutiner/guider som beskriver hur man t.ex. handlägger en viss typ av ärenden. Dessa publiceras i Infocaption och är sökbara både där och på Medarbetarwebben. Infocaption skickar automatiskt ut påminnelser om att guiden behöver granskas och eventuellt revideras.

Revisorerna noterar att checklistor inför arbetsutskott och nämndsammanträden saknas.

Nämndsekreteraren har tagit fram checklistor som ska användas.

Revisorerna noterar att övergripande dokumenterade riktlinjer och rutiner för ärendeberedningsprocessen som utarbetats på en kommunövergripande nivå saknas.

Det finns ett behov av en kommunövergripande ärendehandbok som riktar sig dels mot tjänstepersoner och dels mot politiker. Ett samarbete med övriga förvaltningar kring framtagandet av en ärendehandbok kommer att påbörjas. Kommunstyrelseförvaltningen är ledande i arbetet som förväntas vara klart till nästa mandatperiod.

Handboken kan komma vara till hjälp för all personal men också ett gott introduktionsstöd till nyanställda. Handboken kommer bland annat ta upp hur ett



.....

tjänsteutlåtande ska skrivas, vilken grafisk profil som ska användas, information kring styrdokument m.m.

Revisorerna noterar att stödresurser återfinns i låg utsträckning exempelvis i form av kommunjurist eller motsvarande.

Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det i dagsläget finns behov av ovan nämnda stödresurs. En kommunjurist har oftast inte den expertkunskap som nämndens verksamheter efterfrågar, exempelvis inom miljöfrågor och entreprenadavtal. Denna hjälp köps istället in vid behov.

Nämndens tjänstepersoner har även stor hjälp av rättsdatabasen Infosoc där även enklare juridisk rådgivning ingår i kommunens abonnemang.

Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer tydligt dokumenterade och definierade roller, ansvar och befogenheter

Revisorerna noterar att roller och ansvar i låg utsträckning finns dokumenterade i styrande dokument inom samhällsbyggnadsnämnden. I praktiken tillämpas inarbetade arbetsrutiner som delvis definierar roller och ansvar inom samhällsbyggnadsnämnden och där rutinerna ofta utgår ifrån det arbetssätt som nämnden har inarbetat över tid. Roller och ansvar inom ärendeberedningen i begränsad utsträckning upplevs vara tydliga.

I samband med upprättande av en processkarta för ärendehanteringsprocessen på samhällsbyggnadsförvaltningen ska också ett tydliggörande av roller och ansvar ingå i kartan.

Revisorerna noterar att vid personalfrånvaro saknas stödjande rutiner och checklistor att följa inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

På förvaltningen pågår ett löpande arbete med att ta fram stödjande rutiner/checklistor som publiceras i Infocaption. Det är varje tjänstepersons ansvar att ta fram rutiner/checklistor för den egna tjänsten och chefernas ansvar att kontrollera att så sker.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC granskat den formella ärendeberedningsprocessen. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess.

För att bedöma granskningens syfte har följande revisionsfrågor utarbetats:

- : Säkerställs en tillräcklig beredning inför beslutsfattande?
- : Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärendeberedningsprocessen i respektive nämnd?
- : Finns en tydlig organisation där roller, ansvar och befogenheter i ärendeprocessen är definierade och dokumenterade?
- : Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden inte helt har en formellt riktig ärendeberedningsprocess och revisorerna önskar återkoppling från respektive nämnd med anledning av nedanstående rekommendationer som lämnats i granskningsrapporten:

-
- : Nämnderna utvärderar ärendeberedningsprocessen kontinuerligt.
 - : Kommunstyrelsen och nämnderna prövar behovet av ytterligare verksamhetsspecifik anpassning av riktlinjer samt behovet av stödresurser.
 - : Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer tydligt dokumenterade och definierade roller, ansvar och befogenheter.

Beredning

Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 17 augusti 2021. Arbetsutskottet föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunens revisorer, 2021-03-31

Revisionsrapporten "Granskning av ärendeberedningsprocessen", 2021-03-31

Tjänsteutlåtande, 2021-08-09

Arbetsutskottets protokoll 2021-08-17 § 71

Föredragande

Ärendet föredrogs av Malin Lundin, nämndsekreterare.

Beslutet expedieras till

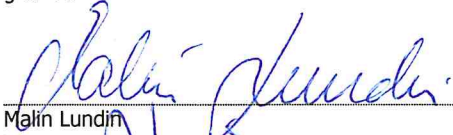
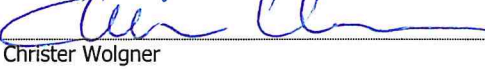
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Tisdagen den 31 augusti 2021 klockan 13.30–15.35, Kommunhuset, Svenljungasalen Mötet ajourneras klockan 14.25–14.35
Beslutande Ledamöter	Christer Wolgner (C) Dan Franzén (S) Margaretha Bjälkemo (M) Owe Lundin (L) Lars-Erik Lundahl (LPo) Gerth Månsson (SD)
Tjänstgörande ersättare	Stig Nilsson (KD) för Ernest Gustafsson (-) Christian Bengtsson (LPo) för Lennart Eriksson (LPo) Christer Schönander (SD) för Annicka Kilberg (MP)
Övriga närvarande Tjänstemän	Malin Lundin, nämndsekreterare Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef Pier Andersson, miljö- och byggchef, § 67-69, digitalt via Teams Rebecka Zettermark Avdic, planarkitekt, § 67-68, digitalt via Teams Julia Lindahl, samhällsstrateg, § 67-68, digitalt via Teams Annika Utterström, bygglovhandläggare, § 67-69, digitalt via Teams Linda Elmgren, bygglovhandläggare, § 67-69, digitalt via Teams Linus Johansson, bygglovhandläggare, § 67-69, digitalt via Teams Therése Silow, 1:e miljöhandläggare, § 67-69, digitalt via Teams Magnus Eriksson, avfallschef, § 70, digitalt via Teams Magnus Thor, ekonom/controller, § 71, digitalt via Teams

Justering Justerare	Christer Wolgner (C)
Plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningen den 2 september 2021 klockan 10.00
Paragrafer	§ 67-79
Underskrifter Sekreterare	 Malin Lundin
Ordförande	 Dan Franzén
Justerare	 Christer Wolgner

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokoll från sammanträde:	Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-08-31 § 67-79
Protokollet justerades:	2021-09-02
Tillkännagivandet publiceras:	2021-09-02
Publiceringen av tillkännagivandet upphör:	2021-09-24
Förvaring av protokoll:	Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

