

§ 71

Svar på revisorernas granskning av ärendeberedningsprocessen

Diarienummer: BUF-2020-160

007

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande kommentarer till revisorerna gällande granskning av ärendeberedningsprocessen:

Nämnderna utvärderar ärendeberedningsprocessen kontinuerligt

Utvärderingen sker informellt och kontinuerligt i form av öppna dialoger mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Vidare förs också en intern dialog mellan tjänstepersoner som föranlett en tydligare kommunikation för inlämningsdatum med syftet att förebygga sena inlämnade handlingar för att ge förtroendevalda tidsrum att bearbeta underlaget innan beslut.

I befintlig nämndsekreterargrupp förs också kvalitativa förbättringar genom automatiseringar gällande delar av möteshanteringen för att förebygga formaliafel, diskussioner gällande protokollering och vad tjänsteutlåtanden ska innehålla och hur de ska vara utformade. Genom befintliga plattformar och strävan från både förtroendevalda och tjänstepersoner att förbättra ärendeberedningsprocessen bedöms den kontinuerliga utvärderingen av ärendeberedningsprocessen vara besvarad.

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.

Här ser barn- och utbildningsförvaltningen ett behov av att upprätta en processkarta som tydligt beskriver ärendes gång från början till slut. Med en tydlig beskriven process kring vem som gör vad, hur och när säkerställs att samtliga ärenden hanteras på liknande sätt från början till slut.

Dessutom ser barn- och utbildningsförvaltningen ett behov av att upprätta ett årshjul kring hantering av återkommande ärenden i nämnd. På så sätt säkerställs att återkommande ärenden behandlas kontinuerligt. Med ett årshjul blir det också mindre sårbart i samband med frånvaro av personal.

Nämndsekreterare kommer ta fram en processkarta och ett årshjul under hösten 2021.

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



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

.....

På barn- och utbildningsförvaltningen finns rutiner som beskriver hur vissa arbetsmoment ska genomföras. Försättningsvis kommer dessa publiceras i Infocaption och blir därmed sökbara både där och på Medarbetarwebben. Infocaption skickar automatiskt ut påminnelser om att rutinen behöver granskas och eventuellt revideras.

Revisorerna noterar att checklistor inför arbetsutskott och nämndssammanträden saknas.

Nämndsekreterare 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 handbok kring ärendehantering som riktar sig dels mot tjänsteperson och dels mot politiker. Ett samarbete med övriga förvaltningar kring framtagandet av en ärendehanteringsbok 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.

Barn- och utbildningsnämnden anser inte att det i dagsläget finns ett behov av ovan nämnda stödresurser. I samband med beredning av varje ärende görs bedömningen om behov finns att ta in ytterligare kompetens för att kunna bereda ärendet korrekt.

I dagsläget har förvaltningen avtal kring juridisk rådgivning inom skolområdet. Avtalet omfattas av 2 timmar juridiskt rådgivning. Vid behov kan överskjutande timmar köpas till.

Utöver detta finns även möjlighet till enklare juridisk rådgivning via rättsdatabasen Infosoc. Det finns också möjlighet att rådfråga jurister inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

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 barn- och utbildningsnämnden. I praktiken tillämpas inarbetade arbetsrutiner som delvis definierar roller och ansvar inom barn- och utbildningsnämnden 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 barn- och utbildningsförvaltningen ska också ett tydliggörande av roller och ansvar ingå i kartan.

Revisorerna noterar att vid personalfrånväro saknas stödande rutiner och checklistor att följa inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen kommer under året upprätta stödande rutiner/checklistor att följa i samband med personalfrånväro. Det är varje tjänstepersons ansvar att ta fram


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

rutiner/checklistor för den egna tjänsten och chefsansvar att kontrollera att så sker. Rutinerna/checklistorna kommer att publiceras i Infocaption.

Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har granskning kring den formella ärendeberegningsprocessen genomförts med syftet att bedöma om nämnderna har en formellt riktig ärendeberegningsprocess.

Granskningen har riktats mot barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och omfattats av följande revisionsfrågor:

- Säkerställs en tillräcklig beredning inför beslutsfattande?
- Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinje och rutiner för ärendeberegningsprocessen 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 barn- och utbildningsnämnden inte helt har en formellt riktig ärendeberegningsprocess och önskar återkoppling från nämnden med anledning av de rekommendationer som lämnats i granskningsrapport enligt följande:

- Nämnderna utvärderar ärendeberegningsprocessen 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 breddats i arbetsutskottet den 24 augusti 2021. Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2021-08-24, § 35

Tjänsteutlåtande, 2021-08-09

Skrivelse från revisorerna, 2021-03-31

Revisionsrapporten Granskning av ärendeberegningsprocessen, 2021-03-31

Föredragande

Ärendet föredrogs av Alexandra Skoog, nämndsekreterare.



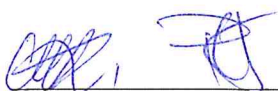
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

.....

Beslutet expedieras till

PwC
Förtroendevalda revisorerna



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid	Tisdagen den 7 september 2021 klockan 14.00–16.25, Kommunhuset, Svenljungasalen Norr och Söder Mötet ajourneras klockan 15.25-15.34
Beslutande Ledamöter	Patrik Harrysson (S), ordförande Torsten Lindh (S) Peo Rosander (S) Ann-Louise Karlsson (-) Marianne Josefsson (MP) Louise Björkman (M) Urban Nylén (M) Ann Wallnedal (LPo) Patrik Thorén (SD)
Tjänstgörande ersättare	Marita Karlsson (L) för Marianne Josefsson (MP) Mona Waern (LPo) för Urban Nylén (M) Lars-Åke Engström (SD) för Patrik Thorén (SD)

Justering Justerare	Marita Karlsson (L)
Plats och tid	Barn- och utbildningsförvaltningen den 9 september 2021 klockan 15.30
Paragrafer	§ 64-75

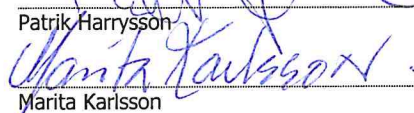
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare


Alexandra Skoog


Patrik Harrysson


Marita Karlsson

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokoll från sammanträde:	Barn- och utbildningsnämnden, 2021-09-07 § 64-75
Protokollet justerades:	2021-09-09
Tillkännagivandet publiceras:	2021-09-10
Publiceringen av tillkännagivandet upphör:	2021-10-02
Förvaring av protokollet:	Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift



.....

Övriga närvarande
Ersättare

-

Tjänstemän

Alexandra Skoog, nämndsekreterare
Tommy Fock, barn- och utbildningschef
Quang Nguyen, kommunsekreterare § 67
Julija Kulneff, ekonom § 68 och 69
Agneta Elverlind, planerings- och utredningssekreterare, § 68
Helena Lundgren, Verksamhetschef för barn- och elevhälsa, § 73

Övriga

-



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande