



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

24 februari 2021

Paragraf

§ 16

Diarienummer KS-2020/2703.912

Uppföljande granskning av tidigare granskningar - svar på revisionskrivelse

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 13 januari 2021, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionskrivelsen *Uppföljande granskning av tidigare granskningar*.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 23 november 2020 mottagit en revisionskrivelse från Huddinge kommuns revisorer.

KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett antal granskningar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att berörda styrelser och nämnder inte i tillräcklig utsträckning arbetat med revisionens tidigare rekommendationer. I synnerhet bedöms det finnas behov av ytterligare åtgärder avseende lokalförsörjningsprocessen samt av efterlevnaden av offentlighetsprincipen.

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer till viss del i revisorernas rekommendationer.

Vad gäller rekommendationen om att säkerställa att ytterligare åtgärder vidtas för att samordna lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen anser förvaltningen att rekommendationen är adekvat. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas genom att beskriva investeringsprocess och till den integrera samordning av samhällsbyggnadsprocess och lokalförsörjningsprocess.

Avseende efterlevnaden av offentlighetsprincipen vill förvaltningen framhålla att en arkivhandbok är under framtagande och beräknas vara färdigställd våren 2021. Kommunens ärendehandbok har reviderats och tillämpas i hela kommunen.

Förvaltningen är dock tveksam till att fastställa handböckernas status som styrande dokument. Handböcker av detta slag är ofta detaljerade och föremål för förändring. Förvaltningen anser istället att implementeringen av handböckerna i verksamheterna bäst görs genom förankring via de interna nätverken, utbildning samt stöd.

Förvaltningen anser att det vore bra att göra utbildningarna i offentlighetslagstiftning och registrering obligatoriska för tjänstepersoner som berörs av regelverken, för att i högre grad säkerställa behovet av kompetensutveckling.

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur



Propositioner

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag, och finner härvid att så är fallet.

Beslutet ska skickas till

Huddinge kommuns revisorer

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Datum
2021-01-13Diarienummer
KS-2020/2703.912Handläggare
Maria Sundblad
Maria.Sundblad@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Uppföljande granskning av tidigare granskningar – svar på revisionskrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 13 januari 2021, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionskrivelsen *Uppföljande granskning av tidigare granskningar*.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 23 november 2020 mottagit en revisionskrivelse från Huddinge kommuns revisorer.

KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett antal granskningar. Revisorernas sammanfattande bedömning är att berörda styrelser och nämnder inte i tillräcklig utsträckning arbetat med revisionens tidigare rekommendationer. I synnerhet bedöms det finnas behov av ytterligare åtgärder avseende lokalförsörjningsprocessen samt av efterlevnaden av offentlighetsprincipen.

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer till viss del i revisorernas rekommendationer.

Vad gäller rekommendationen om att säkerställa att ytterligare åtgärder vidtas för att samordna lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen anser förvaltningen att rekommendationen är adekvat. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas genom att beskriva investeringsprocess och till den integrera samordning av samhällsbyggnadsprocess och lokalförsörjningsprocess.

Avseende efterlevnaden av offentlighetsprincipen vill förvaltningen framhålla att en arkivhandbok är under framtagande och beräknas vara färdigställd våren 2021. Kommunens ärendehandbok har reviderats och tillämpas i hela kommunen.

Förvaltningen är dock tveksam till att fastställa handböckernas status som styrande dokument. Handböcker av detta slag är ofta detaljerade och föremål för förändring. Förvaltningen anser istället att implementeringen av handböckerna i

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

verksamheterna bäst görs genom förankring via de interna nätverken, utbildning samt stöd.

Förvaltningen anser att det vore bra att göra utbildningarna i offentlighetslagstiftning och registrering obligatoriska för tjänstepersoner som berörs av regelverken, för att i högre grad säkerställa behovet av kompetensutveckling.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 23 november 2020 mottagit en revisionskrivelse från Huddinge kommuns revisorer (bilaga 1).

KPMG har på uppdrag av Huddinge kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett antal granskningar. Uppföljningsuppdraget har syftat till att analysera och bedöma de åtgärder som verksamheterna vidtagit för att åtgärda de brister som framkommit i de tidigare granskningarna. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. De granskningar som ingått i uppföljningen är:

- Granskning av lokalförsörjningsprocessen
- Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen
- Granskning av upphandlingar
- Granskning av oegentligheter och riskbranscher
- Granskning av bisysslor

Revisorernas sammanfattande bedömning är att berörda styrelser och nämnder inte i tillräcklig utsträckning arbetat med revisionens tidigare rekommendationer. I synnerhet bedöms det finnas behov av ytterligare åtgärder avseende granskningen av lokalförsörjningsprocessen samt granskningen av efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Mot bakgrund av det lämnar revisorerna följande rekommendationer:

Lokalförsörjningsprocessen

- Att kommunstyrelsen säkerställer att ytterligare åtgärder vidtas för att samordna lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen.

Efterlevnad av offentlighetsprincipen

- Att kommunstyrelsen bör säkerställa arkivhandboken och ärendehandbokens status som styrande dokument.
- Att kommunstyrelsen bör se över förutsättningarna för att göra utbildningen i offentlighetslagstiftning och registrering obligatorisk för att i högre grad säkerställa behovet av kompetensutveckling.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer till viss del i revisorernas rekommendationer. Nedan redovisas förvaltningens kommentarer till respektive rekommendation.

Att kommunstyrelsen säkerställer att ytterligare åtgärder vidtas för att samordna lokalförsörjningsprocessen med investeringsprocessen.

Förvaltningen anser att rekommendationen är adekvat och delar bilden att det inte i handlingsplanen för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning inkluderats ett arbete med samordning med investeringsprocessen, som är en process som övergriper både samhällsbyggnadsprocess och lokalförsörjningsprocess.

Ytterligare åtgärder kommer att vidtas genom att beskriva investeringsprocess och till den integrera samordning av samhällsbyggnadsprocess och lokalförsörjningsprocess. Uppdraget ingår i kommunstyrelsens arbetsplan 2021.

Att kommunstyrelsen bör säkerställa arkivhandboken och ärendehandbokens status som styrande dokument.

Kommunstyrelsens förvaltning delar i viss mån revisorernas rekommendation.

En arkivhandbok för kommunen är under framtagande och beräknas vara färdigställd våren 2021. Kommunens ärendehandbok har under 2019–2020 reviderats och tillämpas i hela kommunen.

Ärendehandboken är redan idag väl etablerad som vägledande och styrande för kommunens verksamheter och tanken är att arkivhandboken kommer ha liknande ställning när den fastställts och implementerats.

Förvaltningen är dock tveksam till att fastställa handböckernas status som styrande dokument. Handböcker av detta slag är ofta detaljerade och föremål för förändring. Vidare finns redan fastställda styrande dokument, såsom arkivreglemente, samt lagstiftning som styr verksamheterna i dessa delar. För att tillse att handböckerna hålls uppdaterade och för att ge flexibilitet utifrån verksamheternas behov anser förvaltningen att fastställandet av handböckerna även fortsättningsvis bör ske på tjänstemannanivå. Implementeringen av handböckerna i verksamheterna säkerställs genom förankring via de interna nätverken som finns för respektive sakområde samt genom utbildning och stöd. Relevanta delar skulle med fördel kunna ingå i de föreslagna obligatoriska utbildningarna i offentlighetslagstiftning och registrering (se nedan).¹

Att kommunstyrelsen bör se över förutsättningarna för att göra utbildningen i offentlighetslagstiftning och registrering obligatorisk för att i högre grad säkerställa behovet av kompetensutveckling.

Förvaltningen instämmer i rekommendationen och anser att det vore bra att göra utbildningarna i offentlighetslagstiftning och registrering obligatoriska för tjänstepersoner som berörs av regelverken, för att i högre grad säkerställa behovet av kompetensutveckling. Förvaltningens ser att det finns ett behov av detta och det är även något som efterfrågas av verksamheterna. Det går i nuläget inte att

¹ I Huddinge kommun finns en administrativ samordningsgrupp med representation från samtliga förvaltningar. Därtill finns interna nätverk för nämndsekreterare, registratorer och arkivsamordnare.



Datum
2021-01-13

Diarienummer
KS-2020/2703.912

ange när obligatoriska utbildningar kan bli verklighet. Först behöver behov, förutsättningar med mera undersökas närmare.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Revisionskrivelse - Uppföljande granskning av tidigare granskningar
- Bilaga 2. Revisionsrapport - Uppföljande granskning av tidigare granskningar

Beslutet ska skickas till

Huddinge kommuns revisorer