



§ 78

Dnr BMN/2020:1043 007

Svar på revisionsrapport: Granskning av hantering av allmänna handlingar

Bakgrund

Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska hanteringen av allmänna handlingar. Granskningen har sammanställts i en revisionsrapport som har överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt för kännedom till kommunfullmäktiges presidium.

I samband med överlämnandet av PwC:s revisionsrapport har kommunens revisorer meddelat att de önskar få svar från kommunstyrelsen och nämnderna innehållande en redogörelse för vad de avser göra för att åtgärda de påpekanden som görs i revisionsrapporten.

Parallellt med den revision som har genomförts har en organisationsförändring trätt i kraft från och med 1 september. Denna förändring innebär bland annat att kommunens nämndsadministration har samlats till ett ställe, det vill säga kommunledningskontorets kansliavdelning. Likaså har registratorsfunktionerna, med undantag för socialnämnden, centraliserats. Dessa förändringar gör att det numera är andra förutsättningar som råder jämfört med när granskningen gjordes. Detta förändrar ingenting i sak men de svar som sammanställs måste naturligtvis utgå ifrån de nya förutsättningarna.

Ärendets beredning

Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets kansliavdelning. Ärendet har tilldelats nämndsekreterare för bildningsnämnden 2020-09-16. Revisionsrapporten har gått igenom och övriga sekreterare för styrelse och nämnder, registratorer, kanslichef, samt IT-avdelningens chef har konsulterats för dialog och synpunkter. Detta underlag är framtaget för att kunna användas av alla berörda parter.

Revisionsfrågor och revisionell bedömning

Syftet med revisionen har varit att kunna göra en bedömning om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. Utgångspunkten för bedömningen har varit följande fem kontrollfrågor:

1. Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
2. Har kommunstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera allmänna handlingar?
3. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
4. Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
5. Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?



Den genomförda granskningen har resulterat i en revisionell bedömning som innebär att i förhållande till den första kontrollfrågan har kommunen inte en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar och i förhållande till resterande fyra frågor har kommunen en delvis ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar.

Planerade åtgärder

Övergripande riktlinjer

I dagsläget saknas övergripande riktlinjer för hanteringen av allmänna handlingar i Emmaboda kommun. Under 2020 har arbete pågått med att sammanställa en kommunövergripande ärendehandbok där bland annat övergripande riktlinjer ingår. Arbetet med att ta fram denna ärendehandbok utförs av kommunsekreterare, nämndsekreterare samt registratorer. Ambitionen är att detta arbete ska kunna slutföras av dessa tjänstemän under våren samt början av hösten 2021, och som en följd av detta bör beslutsfattandet vara möjligt att genomföra innan årsskiftet 2021.

Ändamålsenliga rutiner – kommunstyrelsen och nämnderna

I likhet med avsaknaden av övergripande riktlinjer saknas det även, med undantag för kommunstyrelsen, dokumenterade rutiner för hanteringen av allmänna handlingar. Rutiner finns men de behöver dokumenteras och fastställas. Detta kommer att inkluderas i arbetet med att ta fram en kommunövergripande ärendehandbok i enlighet med de förutsättningar och den tidsplan som har angetts under föregående underrubrik.

Beträffande ändamålsenliga rutiner konstateras det i revisionsrapporten att det även saknas enhetliga rutiner för att hantera tjänstepersoners e-post vid frånvaro, det saknas automatiserade mottagningsbekräftelser i förhållande till kommunens officiella e-postadress, samt vad gäller fullmakterna för postöppning så behöver dessa överlag uppdateras. En översyn och revidering av dessa aspekter har redan inletts och ambitionen är att kunna slutföra dessa processer innan årsskiftet 2020 eller senast under första kvartalet 2021.

Registrering, diarieföring och hanteringen av sekretesskyddade uppgifter

Väl upparbetade arbetssätt finns men de behöver i likhet med övergripande riktlinjer och rutiner dokumenteras och fastställas. Även detta kommer att inkluderas i arbetet med att ta fram en kommunövergripande ärendehandbok i enlighet med de förutsättningar och den tidsplan som har angetts under den första underrubriken.

Utlämnande av allmän handling

Tydliga riktlinjer behövs i förhållande till såväl kommunstyrelsen som nämnderna. Utöver detta behövs ett tydliggörande i kommunstyrelsens delegationsordning. Riktlinjer för detta kommer även dessa att ingå i kommunens övergripande ärendehandbok. Arbetet med att tydliggöra denna aspekt i kommunstyrelsens arbetsordning är på väg att startas upp och bedöms kunna slutföras under första kvartalet 2021.



Konsekvensbeskrivning

Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa en god intern kontroll, enhetlig service och transparens gentemot allmänheten. Detta arbete kommer inte att utföra sig av sig självt, det kommer att kräva åtskilligt av berörda tjänstemäns arbetstid under åtminstone det närmaste året, och måste i sin helhet ses som ett utvecklingsinriktat arbete som ska levereras parallellt med ordinarie löpande arbetsuppgifter.

Sammanfattning

Genomförd granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar visar att Emmaboda kommun inte har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar alternativt enbart delvis har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. Ansvarig chef och berörda tjänstemän är medvetna om detta. En plan för att vidta åtgärder finns. Tidsmässigt bör åtgärderna kunna slutföras innan årsskiftet 2021.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Granskning av allmänna handlingar, Lisa Åberg revisor PwC och Adam Svedlund revisor PwC.

Brev från kommunens revisorer angående granskning av hantering av allmänna handlingar.

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget.

Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret