

§ 93

Dnr KS068-22 007
KS171-22 003

Yttrande över granskning av avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs

Sammanfattning

Kommunrevisionen i Hedemora kommun genomfört en granskning av kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas formaliserade rutiner för att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör revisionen bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för verkställighet. Dock anser revisionen att det inte alltid är tydligt inom vilken tidsram som beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Revisionen bedömer att besluten skulle kunna förtydligas. Med utgångspunkt från de granskade besluten gör revisionen därtill bedömningen att kommunens arbetssätt för bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

1. Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras.
2. Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapportering.
3. I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna avseende verkställande av beslut och återrapportering.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2022 att remittera granskningen till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i juni 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen har lämnat ett yttrande den 31 maj 2022 och föreslår att:

1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för beredningsprocessen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på

Forts. § 93

Forts. § 93

kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets inriktning och omfattning.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2022. Britt-Inger Remning (M) och Göran Hoffman (S) yrkade att kommunstyrelsens skulle ställa sig bakom tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022. Yrkandet bifölls.

Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022

Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 50

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 31 maj 2022

Kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 67

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs.
2. Samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets inriktning och omfattning.

Utdrag till
Kommunrevisionen
Nämnderna

Kommunstyrelseförvaltningen
John Steen
john.steen@hedemora.se

Datum
2022-05-30

Dnr KS068-22 007

Kommunstyrelsen

Yttrande över granskning avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs

Sammanfattning

Kommunrevisionen har genomfört en granskning av kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:

1. Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporeras.
2. Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapporering.
3. I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna avseende verkställande av beslut och återrapporering.

För att förbättra ärendehanteringens föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen att anta en riktlinje för beredningsprocessen.

I riktlinjen beskrivs att samtliga nämnder och kommunstyrelsen upprättar en gemensam beredningslista.

Riktlinjen anger också att kommundirektör ska genomföra dialogsamtal med förvaltningschef fyra gånger per år samt att kommunstyrelsens ordförande ska genomföra motsvarande samtal med respektive nämnds ordförande två gånger per år.

Utöver riktlinjen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets inriktning och omfattning.

Bakgrund

Kommunrevisionen i Hedemora kommun har genomfört en granskning av kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Utifrån de granskade besluten gör revisionen bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för verkställighet. Dock anser revisionen att det inte alltid är tydligt inom vilken tidsram som beslut ska genomföras. Revisionen bedömer att besluten skulle kunna förtydligas. Med utgångspunkt från de granskade besluten gör revisionen därtill bedömningen att kommunens arbetssätt för bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken. Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen dock kommunstyrelsen att:

1. Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporeras.
2. Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapporering.
3. I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna avseende verkställande av beslut och återrapporering.

Den 26 april beslutade Kommunfullmäktige att remittera redovisad revisionsrapport till kommunstyrelsen med svar till kommunfullmäktige i juni 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen delar kommunrevisionens bild av ärendehanteringar. För att förbättra ärendehanteringens föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen att anta bifogad riktlinje för beredningsprocessen.

I riktlinjen beskrivs att samtliga nämnder och kommunstyrelsen upprättas en gemensam beredningslista. I beredningslistan skriver respektive sekreterare samtliga uppdrag som den egna nämnden givit förvaltningen. För kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och dess utskott skrivs även in uppdrag till andra nämnder och förvaltningar.

Beredningslistans funktionalitet gör att det går att söka fram ärenden både på ärendemening, datum för beslut och för återrapporering samt på uppdragsgivare och uppdragstagare.

Ärendelistan ska användas som utgångspunkt för nämndens egen beredning och ett utdrag från beredningslistan med nämnden och dess förvaltnings uppdrag ska delges nämnden minst fyra gånger per år.

Riktlinjen anger också att kommundirektör ska genomföra dialogsamtal med förvaltningschef fyra gånger per år samt att kommunstyrelsens ordförande ska genomföra motsvarande samtal med respektive nämnds ordförande två gånger per år.

Riktlinjen bedöms möta kommunrevisionens rekommendation 1 och 3 samt uppföljning av rekommendation 2 väl.

Utöver riktlinjen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets inriktning och omfattning.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar dessutom nämnderna att vid behov, i sina delegationsordningar ange vem som har rätt att ändra tidsram för ett uppdrag.

Beslutsunderlag

Granskning från kommunrevisionen den 16 mars 2022


Kommunfullmäktige den 26 april 2022 § 50

Riktlinje för beredningsprocessen från kommunstyrelseförvaltningen den 30 maj 2022

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar riktlinje för beredningsprocessen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande som sitt eget, som ett svar på kommunrevisionens granskning avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga nämnder och kommunstyrelsen alltid ska ange tidsram för de uppdrag som ges samt i möjligaste mån ange uppdragets inriktning och omfattning.

John Steen
Tf. Kommundirektör

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(3)
	Datum 2022-05-30		Diarienummer: KS171-22 003
	Giltighet fr o m 2022-06-07		Senast reviderad: -
Skapad av: Tf. Kommundirektör			
Godkänt/antaget av: Kommunstyrelsen			
Dokumentansvarig: Kommundirektör			

Riktlinje för beredningsprocessen

Dok. Kategori:	Riktlinje
Stadie:	Utkast
Gallring:	Vid inaktualitet
Kort beskrivning:	Riktlinje för nämnderna och styrelsens beredningsprocess samt uppföljning av den samma



Riktlinje för beredningsprocessen

Riktlinjen omfattar samtliga nämnder och kommunstyrelsen och är framtagen för att skapa gemensamma arbetssätt och för att förbättra möjligheten för nämnderna att samverka och samnyttja resurser.

Gemensamma riktlinjer

Gemensam beredningslista

För samtliga nämnder finns en gemensam beredningslista upprättad. Dokumentansvarig för beredningslista är kommunsekreteraren och administratörer är nämndsekreterarna.

I beredningslistan skriver respektive sekreterare in samtliga uppdrag som den egna nämnden givit förvaltningen. För kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och dess utskott skrivs även in uppdrag till andra nämnder och förvaltningar.

Beredningslistans funktionalitet gör att det går att söka fram ärenden både på ärendemening, datum för beslut och för återrapport samt på uppdragsgivare och uppdragstagare.

Ärendelistan ska användas som utgångspunkt för nämndens egen beredning samt för dialogsamtal med kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektör (se punkterna 3 respektive 2).

För att säkerställa listans funktionalitet och efterlevnad följer kommunsekreteraren upp användningen av listan vid möten i sekreterarkollegiet.

Ett utdrag från beredningslistan med nämnden och dess förvaltnings uppdrag ska delges nämnden minst fyra gånger per år.

Dialogsamtal med kommundirektör och förvaltningschef

Fyra gånger om året följer kommundirektören upp förvaltningens arbete genom ett dialogsamtal med förvaltningschef. Dialogsamtalet utgår ifrån aktuell förvaltning och nämnds uppdrag i beredningslistan. Särskild vikt ska läggas på uppdragens tidsangivelse.

Dialogsamtalets främsta funktion är inte att granska förvaltningens arbete utan att föra en dialog om förvaltningens uppdrag och förutsättningar samt vilket behov av stöd från kommunstyrelseförvaltningen eller annan instans som förvaltningen har för att fullgöra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Dialogsamtalen ska dokumenteras skriftligt.

Kommundirektör kan vid behov påkalla extra dialogsamtal utöver de fyra årliga.

Dialogsamtal med kommunstyrelsens ordförande och nämndens ordförande

Två gånger om året följer kommunstyrelsens ordförande upp respektive nämnds arbete genom ett dialogsamtal med nämndens ordförande. Deltar i samtalet gör även kommundirektör och förvaltningschef. Dialogsamtalet utgår ifrån aktuell nämnd och dess förvaltnings uppdrag i beredningslistan. Särskild vikt ska läggas på uppdragens tidsangivelse.

Dialogsamtalets främsta funktion är inte att granska nämndens arbete utan att föra en dialog om nämndens uppdrag och förutsättningar samt vilket behov av stöd från kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen eller annan instans som nämnden har för att fullgöra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Samtalet är även en del av kommunstyrelsens uppföljningsuppdrag i enlighet med kommunstyrelsens reglemente § 3:10.

Dialogsamtalet ska dokumenteras skriftligt.

Kommunstyrelsens ordförande kan vid behov påkalla extra dialogsamtal utöver de två årliga dialogsamtalen.