

**Kommunrevisionen
Salem**

Till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

2020-05-26

Revisionsrapport: Granskning av Ärendeberegningsprocessen

KPMG har på uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens ärendeberegningsprocess. Det övergripande syftet med granskningen har varit att analysera om ärendeberegningsprocessen är tydlig inom kommunen och om styrelse och nämnder säkerställer att ärenden bereds i den utsträckning som behövs inför beslut.

Enligt vad som framkommit under vår granskning är det vår revisionella bedömning att ärendeberegningsprocessen inte är tydlig inom kommunen. Däremot bedömer vi att styrelsen och nämnderna säkerställer att ärenden bereds i den utsträckning som behövs inför beslut.

Vår granskning har funnit att det saknas en gemensam riktlinje för kommunens ärendeberegningsprocess. Samtidigt konstaterar vi att styrdokument och rutiner som berör ärendeberegningsprocessen uppfyller lagens krav. Den samlade bilden är att även om det finns mycket kunskap om ärendens beredning hos såväl chefer som nämndsekreterare och att de dokument som berör ärendeberegningsprocessen möter lagens krav så sitter inte dessa delar ihop. Detta bidrar sammantaget till att ärendeberegningsprocessen inte är tydlig.

Vi konstaterar vidare att de problem med bristande underlag som uppstått i samband med behandling av nämndärenden inte självklart har sin bakgrund i ärendeberegningsprocessen i Salems kommun. Vi uppfattar snarare att det bakomliggande analys- och utredningsarbete som ligger till grund för de underlag som går in i ärendeberegningsprocessen inte är tillräckligt samordnat. Mot den bakgrunden ser vi ett behov av att utveckla arbetssätt och former för hur underlag med säkerställd kvalitet arbetas fram.

Avslutningsvis bedömer vi utifrån granskningens resultat att nämnderna har ett arbetssätt som medför att de tar ansvar för säkerställandet av ärendeberegningsprocessen.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att;

- utarbeta en gemensam riktlinje för beredning av ärenden i Salems kommun,
- prioritera arbetet med att utveckla en gemensam dokumentstruktur som syftar till att säkerställa ärendeberegningsprocessen,
- fastställa befintlig checklista för ärendeberegningsprocessen,
- prioritera arbetet med att utveckla en struktur som stödjer framtagandet av kvalitetssäkrade underlag inför beredning av ärenden,

- vid kommande översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen beakta risken att kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) fattar beslut utanför delegationsordningen.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att;

- fastställa och implementera socialförvaltningens rutin *Att skriva TJUT – en liten guide om att skriva tjänsteutlåtanden*.
- fastställa en rutin avseende formerna för expediering av ordförandens godkännande av handlingarna efter andra ordförandeberedningen.

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen och berörda nämnder för yttrande senast 2020-09-30 samt till Kommunfullmäktige för kännedom.

För Salems kommuns revisorer

Håkan Dahlström
ordförande

Bo Selander
vice ordförande