



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

17 februari 2021

Paragraf

§ 11

Diarienummer KS-2020/2703.912

Uppföljande granskning av tidigare granskningar - svar på revisionsskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 23 november 2020 mottagit en revisionsskrivelse 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.