

Huddinge kommun
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen
Förskolenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Natur- och byggnadsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

2019-03-25

Revisionsrapport: *Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen*

De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB att genomföra en granskning efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Rekommendationerna avser samtliga granskade nämnder om inget annat anges

Med anledning av genomförd granskning rekommenderar vi att:

- Det centrala styrdokumentet "Rutiner för öppning, registrering och hantering av allmänna handlingar" har tappat sin legitimitet och funktion. Kommunstyrelsen bör revidera riktlinjerna för hantering av allmänna handlingar samt inkludera och beakta ny lagstiftning så som dataskyddsförordningen.
- En kommunövergripande rutin med fokus på utlämning av allmänna handlingar skulle bidra till en mer enhetlig hantering och förståelse inom kommunens verksamheter. Dagens "checklista" kan med fördel agera som grund i en mer omfattande rutinbeskrivning.
- Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om utlämning av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att avsändarens begäran har mottagits av aktuell nämnd.
- Angivande av namnuppgifter vid korrespondens med kommuninvånarna och andra intressenter är en grundläggande utgångspunkt och bör beaktas av registratorer inom natur- och byggnadsnämnden.
- Vi uppfattar att det finns en medvetenhet och insikt bland den intervjuade personalen vad gäller efterlevnad av offentlighetsprincipen. Dock saknas ett systematiskt dokumenterat internkontrollarbete med sikte på hantering av allmänna handlingar. Hantering av allmänna handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner samt ajourhållande av rutinerna är en återkommande risk, där vi rekommenderar att ett kontrollmål tillförs de årliga internkontrollplanerna.
- Det finns ett behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad gäller praktisk hantering av diariesystemet samt teoretiska kunskaper i syfte att uppnå en enhetlig kunskapsnivå.

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder för yttrande senast i juni 2019 och för kännedom till kommunfullmäktige.

Bilaga: Revisionsrapport: *Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen*

För Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer

Svante Axelsson
Ordförande

Ulrika Wennberg
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport: *Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen*