

Datum
2019-05-02Diarienummer
KFN-2018/299.11Handläggare
Sara Andersson
Cecilia Mobach

Mottagare

Revisionsrapport: Granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen, svar på granskning

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningen svar enligt tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2019 och överlämnar det till kommunrevisionen som sitt eget.

Sammanfattning

Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten *Granskning av efterlevnad av offentlighetsprincipen* till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast juni 2019. Med anledning av rapporten har revisorerna framställt rekommendationer. Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt förslag till beslut kommenterat de rekommendationer som avser förvaltningen.

Beskrivning av ärendet

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. Med anledning av genomförd granskning har följande rekommendationer lagts fram som avser kultur- och fritidsnämnden:

- 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.
- 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kultur- och fritidsnämnden
141 85 HuddingeBesök
Sjödalsstorget 7Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

- 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.

Förvaltningens synpunkter

Rekommendationerna avser samtliga granskade nämnder om inget annat anges. Kultur- och fritidsförvaltningen besvarar nedan de punkter som avser kultur- och fritidsnämnden.

Vad gäller rekommendationen om ta fram en kommunövergripande rutin med fokus på utlämning av allmänna handlingar ställer sig förvaltningen positiv till detta. Förvaltningen anser att ansvaret för att samordna framtagandet av en sådan bör ligga på kommunstyrelsens förvaltning, men kultur- och fritidsförvaltningen ingår gärna i en eventuell arbetsgrupp för framtagande av en rutin.

När det kommer till rekommendationen att sända mottagningsbekräftelse i de fall begäran om utlämning av handlingar inkommer mailledes instämmer förvaltningen i denna rekommendation och har lagt till detta i våra interna rutiner.

Vidare avser kultur- och fritidsförvaltningen att, såsom revisionen rekommenderar, tillföra ett kontrollmål i den kommande internkontrollplanen för 2020.

Den sista rekommendationen handlar om att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad gäller praktisk hantering av diariesystemet samt teoretiska kunskaper i syfte att uppnå en enhetlig kunskapsnivå.

Förvaltningen ställer sig positiv till denna rekommendation. I nuläget kombinerar förvaltningen en tjänst inbegripande rollerna registrator, nämndsekreterare och utredare. Förvaltningen har nyligen anställt en medarbetare med titel registrator och utredare. Detta för att minska sårbarheten och för att öka resurserna att kompetensutveckla förvaltningens medarbetare i praktisk hantering av diariesystemet (W3D3). Under 2019 har de nyanställda som kommer att arbeta i W3D3 genomgått en kortare utbildning som registrator leder. Det har tagits fram utbildningsmaterial som ska säkerställa att alla medarbetare på förvaltningen som arbetar i W3D3 får en enhetlig kunskapsgrund. Därutöver har de nyanställda anmälts till den kommunövergripande utbildningen i allmän handling som kommunjurist leder. Det har även genomförts utbildningsinsatser för förvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningen ser gärna att det tillsätts kommunövergripande utbildningsinsatser vad gäller praktisk hantering av diariesystemet, såsom för ekonomisystemet Proceedo. Detta för att skapa en enhetlig kunskapsnivå och likartade arbetsätt över förvaltningsgränserna. Slutligen anser förvaltningen att det bör ingå i introduktionsprogrammet för nyanställda chefer kunskaper om allmän handling, och kommunens diariesystem.



Datum
2019-05-02

Diarienummer
KFN-2018/299.11

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Rubricerad revisionsrapport föranleder i detta skede inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser. De rekommendationer som revisionen angett bedömer förvaltningen rymms inom ordinarie uppdrag.

Anneli Fällman
Kultur- och fritidsdirektör

Thomas Jansson
Stabs- och utvecklingschef

Cecilia Mobach
Nämndsekreterare/utredare

Sara Andersson
Nämndsekreterare/utredare

Bilagor

Bilaga 1. Revisionsrapport
Bilaga 2. Missiv

Beslutet delges

Revisionen