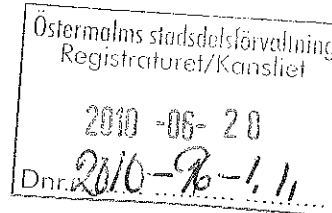




STADSREVISIONEN
REVISORSGRUPP 3



18.

DNR 421-107/2010
2010-06-16

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av nämndens delegationsordning. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten i nämndens delegationsordning med avseende på hur delegerade beslut anmäls till nämnden, om anmälningsplikten enligt kommunallagen uppfylls och om nämnden har tillfredsställande rutiner för återrapportering av delegationsbeslut.

Granskningen sammanfattas i bifogad revisionspromemoria och översänds till nämnden för kännedom.

Granskningen kommer också, tillsammans med övrig granskning av nämnden, sammanfattas i årsrapporten för 2010, vilken kommer översändas under mars månad 2011.

Bo Dahlström
Ordförande

Lars Munters
Vice ordförande



Promemoria 2010

GRANSKNING AV DELEGATION AV
BESLUTANDERÄTT I ÖSTERMALMS
STADSDELSNÄMND

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar nämnders och styrelserns ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret.

I ”årsrapporter” för nämnder och ”granskningspromemorior” för styrelser sammanfattar Stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Särskilda granskningar som sker under året publiceras löpande som ”revisionsrapporter” och i vissa fall som ”promemorior”.

Publikationerna finns på Stadsrevisionens hemsida. De kan också beställas från revisionskontoret.

STADSREVISIONEN

Revisionskontoret

www.stockholm.se/revision

Besöksadress: Hantverkargatan 3 A, 1 tr

Postadress: 105 35 Stockholm

Telefon: 08-508 29 000

Fax: 08-508 29 399



I Revisionsuppdraget

Revisionskontoret har genomfört en granskning av nämndens delegationsordning med avseende på hur beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämnden. Materialet är faktakontrollerat 2010-05-07.

I.1 Bakgrund

Delegation är en fråga för de förtroendevalda i stadsdelsnämnden. Det är nämnden som avgör hur beslutanderätten och delegationsrätten ska utformas. Nämnden har stora möjligheter att utifrån kommunallagens bestämmelser utforma ett regelverk som överensstämmer med lokala behov och önskemål.

I kommunallagen finns bestämmelser kring delegering. Enligt KL 6 kap. 33 § får en nämnd uppdra åt en ledamot, ersättare, utskott eller annan anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Det finns en viss begränsning av denna rätt vilket framgår av 6 kap. 34 §.

I KL 6 kap. 35 § stadgas att beslut som fattas med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer själv i vilken ordning detta skall ske.

Den stadgade anmälningsplikten enligt KL 6 kap. § 35 är betydelsefull ur flera aspekter. Det handlar om att:

- nämnden ska få information
- kommuninvånarnas ska få insyn
- samt att klagotiden ska börja löpa för beslut som kan överklagas enligt KL 10 kap.

JO (Justitieombudsmannen) har uttalat att beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden och protokollföras eller förtecknas i en bilaga till protokollet (se t.ex. JO 2004/05 s.353).

I.2 Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma ändamålsenligheten i nämndens delegationsordning med avseende på hur delegerade beslut anmäls till nämnden, om anmälningsplikten enligt kommunallagen uppfylls och om nämnden har tillfredsställande rutiner för återrapportering av delegationsbeslut.



Granskningen syftar till att besvara följande frågor:

- Har nämnden en ändamålsenlig delegationsordning med avseende på hur delegerade beslut anmäls till nämnden?
- Uppfyller nämnden formerna för den lagstadgade anmälningsplikten enligt KL 6 kap § 35?
- Finns det en spårbarhet mellan protokoll och underliggande handling?
- Har nämnden tillfredsställande rutiner för återrapportering av delegationsbeslut?

1.3 Metod

Granskningen har genomförts genom intervju med nämndsekreterare. Studier har gjorts av delegationsordning och övriga styrdokument. En verifierande granskning har gjorts av nämndens protokoll för att klarlägga formerna för hur delegationsbeslut anmäls till nämnden. En stickprovsgranskning har genomförts av anmälda beslut i protokollet för att bedöma spårbarheten till underliggande handlingar. I detta har ingått att bl.a. bedöma om dokumentation av besluten uppfyller de formregler som finns och om delegationsordningen följts.

Granskningen kommer att avrapporteras till nämnden i årsrapport 2010.

1.4 Avgränsningar

Granskningen har genomförts i Östermalms stadsdelsnämnd. Granskningen avser de beslut som anmäls direkt till stadsdelsnämnden och *inte* de beslut som anmäls till den sociala delegationen. Den verifierande granskningen har avgränsats till perioden oktober 2009 till mars år 2010.

2 Resultat av revisionskontorets granskning

2.1 Nämndens delegationsordning

Granskningen visar att nämnden i december 1996 fastställde en delegationsordning. Därefter har delegationsordningen reviderats under åren 1997-2010. Revideringarna har gällt enskilda ärendegrupper eller verksamhetsområden. Nämnden har efter fastställandet av delegationsordningen år 1996 inte fortlöpande på ett samlat sätt behandlat och beslutat om delegationsordningen.

Nämnden har inte tagit beslut om vidaredelegation enligt KL 6 kap. § 37.



Nämnden har en aktuell delegationsordning på intranätet. Nämnden har inte särskilt beslutat i vilken ordning delegationsbeslut ska anmälas till nämnden mer än att det i delegationsordningen anges om beslutet ska anmälas till nämnden. Förvaltningen har i ett separat dokument tagit fram rutiner för hur anmälan går till.

2.2 Nämndens anmälningsplikt enligt KL 6 kap. § 35

Nämnden uppfyller delvis formerna för återrapportering. I protokollet anmäls en förteckning som har ett särskilt diarienummer. På förteckningen återfinns respektive beslut med diarienummer och/eller beslutsdatum. Förteckningen ingår dock inte som en bilaga i protokollet. För att identifiera de anmälda besluten krävs tillgång till förteckningen. Protokollen bör förtydligas med vad för beslut som anmäls och diarienummer för de enskilda besluten.

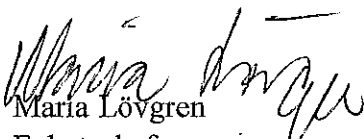
Under perioden oktober 2009 till februari 2010 har sammanlagt 36 delegationsbeslut anmälts till nämnden. En stickprovsgranskning har genomförts av fyra anmälda delegationsbeslut. Granskningen visar att det finns en spårbarhet från den förteckning som protokollen hänvisar till och de underliggande handlingarna.


I samband med stickprovsgranskningen konstateras att stadsdelsdirektören vid sex olika tillfällen under år 2009 fattat beslut om vidaredelegation till annan nämnd för att genomföra upphandling. Såsom tidigare konstaterats har nämnden inte beslutat om vidaredelegation enligt KL 6 kap. § 37. Dessa ärenden skulle således ha behandlats och beslutats av nämnden.

Det noteras efter samtal med nämndsekreteraren att förvaltningen förbereder ett ärende till nämnden i maj 2010, där det föreslås att en sådan vidaredelegation enligt ovan ska ges stadsdelsdirektören.

2.3 Rutiner för återrapportering av delegationsbeslut

Granskningen visar att nämnden har rutiner för återrapportering av delegationsbeslut till nämnden. Rutinen är dokumenterad och finns på intranätet. Nämnden bedömer att alla beslut som ska anmälas också anmäls. Någon formaliserad stickprovskontroll har inte genomförts.


Maria Lövgren
Enhetschef


Thomas Bonell
Revisor