

Tyresö kommun
Konsult- och servicekontoret
Ulrika Josephson Westberg
Chef kansliavdelningen
08- 5782 9707
ulrika.josephson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-03-20

1 (4)

Diarienummer
2012/KS 0082 016

Kommunstyrelsen

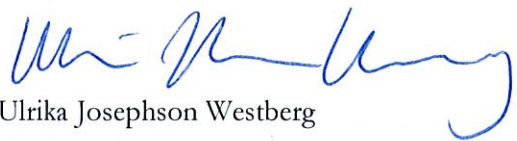
Yttrande över rapporten "Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal"

Förslag till beslut

- Yttrandet överlämnas till förtroendevalda revisorerna som svar på rapporten "Uppföljande granskning kring styrning och uppföljning av avtal".
- Kommunstyrelsen delges två gånger per år redovisning av pågående uppdrag och dess status.



Bo Renman
Kommundirektör



Ulrika Josephson Westberg
Chef kansliavdelningen

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en uppföljning genomförts av tidigare granskning kring styrning och uppföljning av avtal. I detta sammanhang har även en fördjupning kring tillsynsverksamheten genomförts. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att

kommunstyrelsen hanterat de rekommendationer som lämnades i tidigare granskning på ett tillfredställande sätt. Revisorerna lämnar i granskningen rekommendationer kring uppföljning av lämnade uppdrag samt tillsynsverksamheten.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfördes hösten 2010 en granskning av styrning och uppföljning av avtal inom kommunstyrelsens och socialnämndens ansvarsområden. En granskningsrapport med rekommendationer överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande. De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare granskning samt i detta sammanhang även göra en fördjupning kring tillsynsverksamheten. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen hanterat de rekommendationer som lämnades i tidigare granskning på ett tillfredställande sätt. Däremot har de uppdrag som kommunstyrelsen lämnade till upphandlingsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kring avtalsmallar och struktur ännu inte återredovisats till styrelsen, trots att så skulle ske under verksamhetsåret 2011. Dessa två uppdrag beräknas dock kunna återredovisas på kommunstyrelsens februarisammanträde 2012. I revisionsrapporten konstateras att kommunstyrelsen inte har någon formaliserad rutin för uppföljning av att givna uppdrag blir återredovisade och inom fastställd tid, tex via ärendebalanslistor som anmäls vidare i styrelsen. En sådan rutin finns dock på förvaltningsnivå. Revisorerna föreslår kommunstyrelsen att överväga att delge kommunstyrelsen ärendebalanslistor med en viss frekvens för att säkerställa att givna uppdrag blir redovisade och inom fastställd tid.

När det gäller granskningen av tillsynsverksamheten är revisorernas bedömning att socialnämnden har ett ändamålsenligt system för tillsyn av enskilda och kommunala verksamheter. Däremot har nämnden inte fullt ut uppnått målsättningen i tillsynsplanen för 2009 till 2011, om att de enskilda verksamheterna återkommande ska granskas varje år och de kommunala verksamheterna ska granskas inom en period på tre år. Revisorerna föreslår kommunen att ta ställning till resursbehov och prioritering av resurser för att framledes uppnå målsättningen i tillsynsplanen samt klargöra ansvars- och sekretessfrågorna. Detta är särskilt viktigt utifrån den nya organisationen för

tillsynsverksamheten inom projekt Medborgarfokus som lyder under kommunstyrelsen.

Revisorerna översänder rapporten och önskar skriftligt få del av kommunstyrelsens och socialnämndens yttrande över granskningsresultatet och de rekommendationer som lämnas ovan senast 2012-04-30.

Våra synpunkter

Nedan lämnar vi våra synpunkter på de delar i rapporten som berör kommunstyrelsen. Övriga delar i revisionsrapporten kommenteras av socialnämnden.

Uppföljning av lämnade uppdrag

Kansliavdelningen samordnar ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I det ingår att bevaka ärenden via ärendebalanslistor och listor över kommande ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliavdelningen kontakter respektive förvaltning vid behov för avstämning av ärendestatus. Sedan ca ett år tillbaka registreras uppdrag som lämnats på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på särskilda uppdragsblanketter med information om uppdragets innehåll, ansvarig handläggare och tidplan. Avsikten med denna rutin är att ännu tydligare klargöra uppdragens innehåll och tidplan. Revisorerna föreslår att kommunstyrelsen ska delges ärendebalanslistor med viss frekvens för att säkerställa att givna uppdrag blir redovisade och inom fastställd tid. En stor mängd ärenden registreras inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Vi bedömer att det skulle bli en mycket omfattande hantering om kommunstyrelsen skulle delges ärendebalanslistor enligt förslaget. Enligt vår uppfattning finns det en utarbetad rutin för registrering och uppföljning av uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att utveckla denna rutin ytterligare skulle vi med jämna mellanrum kunna lämna en rapportering till kommunstyrelsen om pågående uppdrag och status under mötespunkten meddelanden.

När det gäller uppdragen som nämns i rapporten kring avtalsmallar och struktur behandlades en utredning med förslag till antagande på kommunstyrelseberedningen i januari 2012. Kommunstyrelseberedningen

återremitterade ärendet med uppdrag att undersöka om riktlinjerna skulle kunna tillämpas för hela kommunen, istället för enbart kommunstyrelsens verksamhetsområden som var ursprungsuppdraget. Efter en remissomgång hos kommunens förvaltningar lämnades ärendet till kommunstyrelsen att besluta om riktlinjerna på sammanträdet 27 mars. I samma ärende behandlades uppdraget till samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ärende lämnades till kommunstyrelsen för beslut några månader senare än vad uppdraget angav, vi menar dock att det var en berättigad hantering vilket resulterade i att vi fick riktlinjer för hela kommunen istället för enbart för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Tillsynsverksamhet inom projekt Medborgarfokus

I revisionsrapporten rekommenderas att kommunen tar ställning till resursbehov och prioritering av resurser för att framledes uppnå målsättningen i tillsynsplanen samt klargöra ansvars- och sekretessfrågorna. Detta är särskilt viktigt utifrån den nya organisationen för tillsynsverksamhet inom projekt Medborgarfokus, som lyder under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kommer att på sitt sammanträde den 24 april besluta om att ge kvalitetsgruppen inom Medborgarfokus i uppdrag att granska nämndernas verksamhetsområden i enlighet med reglementet för samtliga nämnder. Vidare ska kommunstyrelsen besluta om ansvarsfördelning gällande den granskning av enskilda och kommunala verksamheter som ska utföras inom projektet satt i relation till berörda förvaltningar och nämnder. Vi bedömer att detta uppfyller rekommendationen från revisorerna.

