

Revisorerna

2019-11-06

Till: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden

Granskning av kommunens dokumenthantering

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY granskat kommunens dokumenthantering i syfte att bedöma om nämnders och kommunstyrelsens informationshantering är ändamålsenlig och rättssäker, samt om protokollen ger såväl allmänheten som de förtroendevalda en tillfredställande möjlighet till insyn och information.

Granskningen visar att det i kommunen finns styrdokument som etablerar ett övergripande och i allt väsentligt ändamålsenligt regelverk för dokumenthanteringen. Flera av de mest centrala dokumenteterna har dessutom reviderats nyligen. Vi noterar dock att arbetet med att uppdatera och samordna kommunens dokumenthanteringsplaner behöver stärkas. Därtill behöver nämnderna ta fram arkivförteckningar.

Ansvar för dokumenthanteringen är i hög grad decentraliserad till förvaltningarna. En decentraliserad organisation för dokumenthantering har både brister och förtjänster. Det är positivt att det finns nätverk för nämndsekreterare och registratorer som kan bidra till att stärka kompetensen bland kommunens personal med registrators- och nämndsekreteraruppgifter. Vi noterar dock att ingen av kommunens nämnder har fattat beslut om vilka som har rollen som arkivredogörare, vilket fordras av kommunens rutin för arkiv- och informationsförvaltning. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut i denna fråga den 25 september 2019.

Av granskningen framkommer att kommunens diarieföringsrutiner är bristande. Vårt stickprov visar att handlingar inte diarieförts omgående, att det inte framgår vem som är avsändare/mottagare och att ärenden inte avslutats. Det är väsentligt att kommunen stärker dessa rutiner och säkerställer att diarieföringsarbetet lever upp till offentlighets- och sekretesslagen. Vad gäller arkivering uppger kommunarkivarien att det överlag är god följsamhet gentemot leveranstiderna i dokumenthanteringsplanerna. Däremot levererar det kommunala bolaget inte handlingar till kommunarkivet.

Enligt vår bedömning är granskade protokoll i allt väsentligt ändamålsenliga utifrån kommunallagens krav och lokala bestämmelser. Det finns i kommunen en tydlig vägledning för utformandet av protokoll, vilket återspeglas i nämndernas protokoll. Det finns dock skäl att se över hur besluten kan göras tydligare samt redovisa yrkanden och förslag i protokollen.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Säkerställa att diarieföringen i kommunen bedrivs i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.
- ▶ Samordna arbetet med framtagandet av dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera regleringen av leveranstider och gallringsfrister.
- ▶ Se över om det finns skäl att upprätta rutiner för leveranser av handlingar till kommunarkivet tillsammans med Tyresö Bostäder AB.
- ▶ Säkerställa att samtliga nämnder fastställer en arkivorganisation samt upprättar arkivförteckningar.
- ▶ Tillsammans med övriga nämnder säkerställa att beslut i sammanträdesprotokollen är tydliga och att ärendebeskrivningarna ger tillräckligt med information.

Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till de rekommendationer som lämnas i rapporten. Svar önskas senast den 31 januari 2020.

För revisorerna i Tyresö kommun


Tommy Karlsson
Ordförande


Claes Göran Enman
Vice ordförande