

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Bring
Kommunarkivarie
Hillevi Elvhage
Kommunsekreterare

2019-11-18
1 (4)

Diarienummer
2019/KS 0356 016

Kommunstyrelsen

Svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har låtit revisionsbyrån EY genomföra en granskning av Tyresö kommuns dokumenthantering i syfte att bedöma om

nämnders och kommunstyrelsens informationshantering är ändamålsenlig och rättssäker.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på revisionsrapportens rekommendationer senast 31 januari 2020.

Beskrivning av ärendet

I sin granskning av kommunens dokumenthantering har revisorerna funnit att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga styrdokument för dokumenthanteringen och att granskade protokoll i allt väsentligt är ändamålsenliga. Revisorerna har samtidigt funnit brister i diarieföring och dokumenthanteringsplaner samt otydligheter i protokollen och ärendebeskrivningarna.

Nedan följer revisorernas rekommendationer och förvaltningens kommentarer.

Säkerställa att diarieföringen i kommunen bedrivs i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen

Kommentar

Kommunen har sedan länge haft en decentraliserad diarieföring. Generellt har det ansetts att den som handlägger ett ärende, är den som haft bäst kunskap om vilken information som ska registreras. Kommunstyrelseförvaltningen medger att det på flera håll saknas insikt i regelverket bakom kravet på registrering av allmänna handlingar.

Vid årsskiftet träder en ny, centraliserad organisation avseende stöd- och serviceenheter i kraft och förhoppningen är att det bland annat kommer att underlätta för att skapa kunskap och enhetliga rutiner kring diarieföring.

Kommunarkivarien och kommunjuristen arbetar med att ta fram ett utbildningspaket för att stärka kunskapen om regelverket kring offentlighetsprincipen, vilket inkluderar registrering av allmänna handlingar.

Samordna arbetet med framtagandet av dokumenthanteringsplaner i syfte att harmonisera regleringen av leveranstider och gallringsfrister*Kommentar*

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunen ska gå över till verksamhetbaserad informationsredovisning under 2020. Det kommer att medföra en harmonisering av gallringsfrister och hur dokumenthanteringsplanerna struktureras. Arbetet kommer att ledas av kommunarkivarien.

Se över om det finns skäl att upprätta rutiner för leveranser av handlingar till kommunarkivet tillsammans med Tyresö Bostäder AB*Kommentar*

Kommunarkivet planerar att kontakta Tyresö Bostäder för att få till stånd en aktuell arkivredovisning i form av en dokumenthanteringsplan och se över behovet av leveranser från bolaget.

Säkerställa att samtliga nämnder fastställer en arkivorganisation samt upprättar arkivförteckningar*Kommentar*

Kommunarkivet tar upp frågorna under tillsynsbesöken och kommer att hjälpa verksamheterna med att ta fram en mall för att föra förteckning över arkivbestånden. När omorganisationen är på plats kommer verksamheterna att uppmanas att fastställa arkivorganisationer.

Tillsammans med övriga nämnder säkerställa att beslut i sammanträdesprotokollen är tydliga och att ärendebeskrivningarna ger tillräcklig information.*Kommentar*

Kommunkansliet ger alla nya nämndsekreterare en genomgång av kommunens rutiner för kallelser och protokoll, vilka finns dokumenterade i kommunens ärendehandbok. Behovet av tillräckliga beskrivningar av ärenden för att medborgare ska få god inblick i nämndens beslut kommer att aktualiseras i nämndsekreterarnätverket.

Alla förslag och yrkanden som läggs fram och inte tas tillbaka vid sammanträdet ska enligt ärendehandboken protokollföras, precis som kommunallagen anger.

Förvaltningens förslag till beslut eller förslag till beslut från beredande politisk instans anges under ärendebeskrivningarna i kallelser och protokoll.

För att tydligare uppfylla kommunallagens krav enligt 5 kap 67 §, kommer protokollen kompletteras med ordförandeförslag och beslutsång även för de ärenden då inga andra yrkanden framförs under sammanträdet än ordförandens förslag till beslut som framgår av kallelsen, i de fall det rör beslutsärenden.