

Handläggare
Jonas Engardt
Telefon: 08-50828310

Till
Kulturnämnden
2022-03-29

Stadens styrning av verksamhetsprojekt. Revisionsrapport från stadsrevisionen nr 7 2021. Svar på remiss från revisionskontoret

Stadsarkivets förslag till beslut

1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till revisionskontoret som svar på remissen.
2. Kulturnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie
Stockholms stadsarkiv

Jonas Engardt
Avdelningschef
Stockholms stadsarkiv

Sammanfattning

Stadsrevisionen anser att verksamhetsprojektens uppföljning och rapportering bör vara mer omfattande och att det under granskningen har varit svårt att få en fullständig bild av budget- och kostnadsramen för eDok. Stadsrevisionen bedömer också att komplexiteten i detta projekt underskattades initialt och att valet av systemstöd inte varit anpassat för organisationens storlek.

Stadsarkivet anser att revisionen inte tagit tillräcklig hänsyn till projektets komplexitet i sina bedömningar. Vidare framför Stadsarkivet att förvaltningen kontinuerligt arbetar med att vidta åtgärder för att säkerställa leverans i enlighet med uppdrag. Stadsarkivet har utifrån rekommendationerna i revisionsrapporten vidtagit åtgärder och utvecklat beskrivningen av projektets hela kostnad och framdrift. En förnyad uppskattning av nyttohemtagning är även planerad att genomföras av Stadsarkivet.

Bakgrund

Stockholms stadsarkiv har fått tillfälle att yttra sig över revisionsrapport från Stadsrevisionen nr 7 2021: ”Stadens styrning av verksamhetsprojekt”.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat stadens styrning av verksamhetsprojekt där ett IT-stöd ska införas. Granskningen har

omfattat stadens styrmodell för verksamhetsprojekt samt ärende- och dokumenthanteringssystemet eDok som verifierande exempel.

För större verksamhetsprojekt ställs särskilda krav på redovisning. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 om styrmodellen för verksamhetsprojekt där regler för ekonomisk förvaltning och anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av verksamhetsprojekt beskrivs.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2009 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett för stadens nämnder och bolag gemensamt e-arkiv för långtidslagring av information. Uppdraget genomfördes av kulturnämnden inom ramen för projektet Navet. Som ett delprojekt inom Navet genomförde kulturnämnden en fördjupad förstudie avseende ärende- och dokumenthantering som ledde fram till projekt eDok, som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni 2013. Kommunstyrelsen i samverkan med kulturnämnden gavs i uppdrag att genomföra projektet.

Revisionsrapporten visar att stadsrevisionen anser att verksamhetsprojektets uppföljning och rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige bör vara mer omfattande än vad granskningen visat. Stadsrevisionen menar vidare att det under granskningen har varit svårt att få en fullständig bild av den totala budget- och kostnadsramen för eDok. Revisionen menar också att det har funnits otydlighet var beslut fattats och brister i transparens, vilket försvårat fullmäktiges insyn. Stadsrevisionen bedömer också att komplexiteten i detta projekt underskattades initialt och att valet av systemstöd inte varit anpassat för organisationens storlek.

Stadsrevisionen lämnar följande rekommendationer avseende kulturnämnden:

- Vidta åtgärder för att säkerställa leverans i enlighet med uppdrag.
- Förbättra uppföljning och rapporteringen till nämnd avseende projektets framdrift och kostnadsutveckling.
- Genomföra en förnyad uppskattning av nyttohemtagningen kopplat till projekt- och effektmål samt revidera dessa utifrån uppskattat resultat.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelning Arkiv och informationsförsörjning med medverkan av avdelningarna eDok, Ledningsstöd och Publik och publicering.

Stadsarkivet bedömer att förslaget inte innehåller förslag med särskild påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ett projekt av denna storlek och omfattning har en hög grad av komplexitet. Staden består av en mycket diversifierad verksamhet i ständig förändring. De krav som LOU anger sätter ramar för anskaffning och leverantörshantering som myndigheten måste förhålla sig till. Stadsarkivet anser att revisionen inte tillräckligt tar hänsyn till denna komplexitet i sina bedömningar.

Stadsarkivet bedömer att förvaltningen kontinuerligt arbetar med att vidta åtgärder för att säkerställa leverans i enlighet med uppdrag i enlighet med revisionens rekommendation.

Stadsarkivets rapportering till nämnd följer stadens anvisningar och styrmodell. Stadsarkivet har även utifrån rekommendationerna i revisionsrapporten vidtagit åtgärder och utvecklat beskrivningen av projektets hela kostnad och framdrift i samband med rapporteringstillfällena i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

En förnyad uppskattning av nyttohemtagning är planerad att genomföras. Dock bedömer Stadsarkivet att den totala nyttan går att mäta först efter att breddinförandet är klart. Projektets övergripande mål enligt fullmäktigebeslutet är att skapa en samordnad och digital ärende- och dokumenthantering i staden genom införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering. Denna nytta realiseras långsiktigt när alla verksamheter är inne i eDok.

Bilagor

1. Revisionsrapport 2021 nr 7 Styrning av verksamhetsprojekt