

SVALÖVS KOMMUN

Kommunstyrelsen

2009 -03- 26

Dnr 152-2009:10

SVALÖVS KOMMUN
Revisorerna

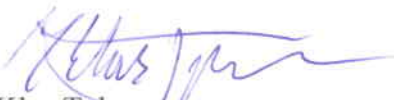
Kommunstyrelsen
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Svalövs kommun

Uppföljning av granskningar 2007

Vi har med biträde av Ernst & Young genomfört en uppföljning av granskningar genomförda 2007. Vi översänder härmed revisionsrapporten från ovannämnda granskning för kännedom.

Svalöv 2009-03-24



Klas Tykesson
Ordförande

Kopia
Kommunfullmäktige
Kommunchef Åsa Ratcovich



Uppföljning av granskningar genomförda år 2007

Revisionsrapport 5/2008

Svalövs kommun

februari 2009

Hanna Ershytt

Innehållsförteckning

1 Uppföljning av granskningar genomförda under år 2007	4
2 Granskning av kommunfullmäktiges styrning 2/2007	5
3 Granskning av verksamheten inom miljökontoret 3/2007	7

1 Uppföljning av granskningar genomförda under år 2007

Revisionen i Svalövs kommun följer varje år upp de granskningar som genomförts under föregående granskningsår. Syftet är att följa om och på vilket sätt de kommentarer och förslag till förbättringar som finns i granskningsrapporterna har fångats av styrelse och förvaltningar/nämnder.

Under år 2007 genomfördes följande granskningar:

- Granskning av delårsbokslut 1/2007
- Granskning av kommunfullmäktiges styrning 2/2007
- Granskning av verksamheten inom miljökontoret 3/2007
- Granskning av Intern kontroll 4/2007
- Uppföljning av granskningar genomförda under 2006 5/2007
- Granskning av årsbokslut 6/2007

I det följande följes rapporterna 2 och 3 upp. Granskningarna av delårsbokslut och bokslut följes upp i de årliga dito. Granskningen av intern kontroll har följts upp i den löpande granskningen för nuvarande granskningsår.

I följande kapitel sammanfattas de synpunkter som framfördes i respektive granskningsrapport. Rapporternas kommentarer eller förslag återges med kursiv stil och därefter framgår nuvarande status.

2 Granskning av kommunfullmäktiges styrning 2/2007

Ernst & Young fick av de förtroendevalda revisorerna i Svalöv i uppdrag att granska kommunfullmäktiges styrning av nämnderna genom planer och policys. Granskningen omfattade tre dokument: vård- och omsorgsplanen, arkivreglementet och handlingsprogram för Svalövs kommun – förebyggande och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Följande iakttagelser har gjorts för respektive dokument:

Vård- och omsorgsplanen

- *För att tydliggöra arbetet kring vård- och omsorgsplanen bör det ske en samlad redovisning av hur arbetet fortskrider och i vilken omfattning som målen har nåtts. Den nya Vård- och omsorgsplanen bör kompletteras med uppgifter om hur och till vilka måluppfyllelsen skall rapporteras.*

Den nya vård- och omsorgsplanen fastställdes av KF i december 2007. Utifrån den har verksamhetsplaner, enhetsplaner och individuella planer arbetats fram. Under 2009 planeras uppföljning av vård- och omsorgsplanen utifrån verksamhets- och enhetsplanerna. Enligt de mallar som ska användas i uppföljningen ska en bedömning av måluppfyllelsen redovisas. Nämnden har följt upp vård- och omsorgsplanen även under 2008.

Vård- och omsorgsplanen har inte kompletterats med uppgifter om hur och till vilka måluppfyllelsen skall rapporteras.

Arkivreglementet

- *Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas arkivbildning behöver skärpas. Nämnderna bör med regelbundenhet följas upp utifrån ett antal viktiga aspekter, såsom att det t ex finns aktuella dokumenthanteringsplaner.*

Nya dokumenthanteringsplaner har inte tagits fram. Orsaken är att tid för detta inte kunnat prioriteras. Förberedande arbete för det har dock gjorts i viss omfattning. Nya planer, tillsammans med arbetsordning för KF, reglementen för styrelser och nämnder samt delegeringsordningar, kommer att tas fram då den nya politiska organisationen är på plats.

- *Det är positivt att utbildningar i offentlighet, sekretess och arkivbildning med elektroniska medier kommer att sättas igång.*

En utbildning i offentlighet och sekretess genomfördes för rektorer och administrativ personal inom skolans värld under slutet av 2007. Uppslutningen anges ha varit god. Ytterligare utbildning i diariesystemet för administrativ personal hade planerats under 2008, men på grund av att denna bör genomföras i samband med förändrade rutiner då diarierna publiceras på Internet under 2009 (preliminärt den 1 april) har denna senarelagts.

Handlingsprogram för Svalövs kommun – förebyggande och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor

- *För att tydliggöra arbetet kring handlingsprogrammet bör det ske en samlad redovisning av hur arbetet fortskrider och i vilken omfattning som målen har nåtts.*

Eftersom handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod har kommunen valt att göra förbättringsarbetet till det nya programmet. Arbetet med programmet pågår och ligger hos team risk och säkerhet. Räddningstjänstens mål är antagna för verksamhetsåret 2009 med indikatorer

och aktiviteter av nämnden. Dessa kommer att infogas i programmet. Planerad tidplan för handlingsprogrammet är att det antas av kommunfullmäktige innan sommaren, efter en remissrunda. I början av mars ska det vara klart från teamet och överlämnas till kommunstyrelsen.

Svarande: Lars Wästberg, socialchef
Eva Löwbom, räddningschef
Michael Andersson, administrativ chef

Bedömning: Arbetet kring styrning och uppföljning har utvecklats med den nya vård- och omsorgsplanen, även om alla synpunkter inte beaktades i den nya planen. Omorganisering har stört arbetet utifrån arkivreglementet, men uppges ske efter sommaren 2009. Synpunkterna kring handlingsprogrammet utifrån lagen om skydd mot olyckor håller på att arbetas in i det nya handlingsprogrammet, som beräknas vara klart i mars.

3 Granskning av verksamheten inom miljökontoret 3/2007

Ernst och Young fick av de förtroendevalda revisorerna uppdraget att granska miljökontorets verksamhet. Granskningen inriktades på organisation, effektivitet, rättsäkerhet (likabehandling) samt hantering av delegationsärenden.

Efter genomförd granskning hade vi följande kommentarer:

"Den största bristen för årets verksamhet är att den lagstadgade tillsynsplanen för verksamheten inte uppdaterats för 2007. Det är ett viktigt styrinstrument för tillsynen och därmed myndighetsutövningen. Det fanns heller inget annat styrdokument, förutom fullmäktiges mål, för nämndens eller kontorets verksamhet. Som en följd av bristen på styrdokument har uppföljningen också varit bristfällig. De uppföljningar som måste göras enligt kommunövergripande krav har genomförts inom ekonomi och verksamhet.

Planeringen inför 2008 tyder också på att det kommer att finnas tydliga styrdokument för verksamheten nästa år. Även uppföljningen anges finnas med i planeringsstadiet, bland annat i form av nyckeltal."

Nämnden har beslutat om en verksamhetsplan (inklusive tillsynsplan) som beskriver organisation, verksamhetsberättelse, verksamhetsmål, tillgängliga resurser samt resursbehov, budget, tillsynsplan samt prioriteringar. Verksamhetsplanen bygger på de av fullmäktige beslutade mål och nyckeltalen för nämnden. Uppföljning sker två gånger per år genom delårsboksluten.

"En styrka i arbetet är framtagandet av skriftliga rutiner för olika arbetsmoment som kommit igång. Några rutiner är färdigställda, medan andra är under framtagande. Processerna kring ärendehantering är en del av de rutiner som är under framtagande."

Respektive handläggare har arbetat/arbetar löpande med olika tillsyns- och beslutsmallar för sina respektive områden. Inom exempelvis livsmedel finns nationella tillsynsmallar. När det gäller ärendehantering/registrering/diarieföring så används nu ärendehanteringssystemet ECOS fullt ut. Registrering och diarieföring utförs huvudsakligen av kommunens centrala administration, sedan handläggs ärendet och avslutas av respektive handläggare. Några ytterligare skriftliga rutiner har inte utvecklats avseende detta arbete.

Svarande: Tommy Samuelsson, miljö- och byggchef

Bedömning: Styrningen hade förbättrats inför 2008 och den lagstadgade tillsynsplanen var upprättad och beslutad. Arbetet med skriftliga rutiner har avtagit, men ärendehanteringssystemet som nyligen var infört vid granskningen används nu fullt ut.

Svalöv den 18 mars 2009



Hanna Ershytt, revisor