

Kommunrevisorerna informerar

Granskning av arkiv- och diariehantering

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har gett EY i uppdrag att granska kommunstyrelsen, för- och grundskolenämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i syfte att bedöma huruvida kommunens rutiner kring hantering av allmänna handlingar är ändamålsenlig, och tillgodoser de krav som framgår av berörd lagstiftning.

Vår slutsats är att kommunens rutiner kring hantering av allmänna handlingar i allt väsentligt är ändamålsenlig, och tillgodoser de krav som framgår av berörd lagstiftning.

Vi bedömer att styrelsen och nämnderna i stor utsträckning säkerställt en tydlig fördelning av roller, ansvar samt befogenheter genom framtagna rutiner och arbetsbeskrivningar.

Vad beträffar styrande dokument och rutiner bedömer vi att dessa i huvudsak är ändamålsenliga. Vi bedömer dock att det är en brist att det inte görs någon uppföljning av efterlevnaden av de arbetssätt som anges i de kommunövergripande dokumenten. Vidare noterar vi att det inte finns en struktur för kontinuerlig översyn av dokumentens aktualitet.

I granskningen har vi genomfört ett stickprov som visar att skyndsamheten i handläggningstid varierar mellan de granskade nämnderna.

Granskningen visar att det finns två systemstöd som huvudsakligen används inom styrelsens och de granskade nämndernas verksamheter.

Vår bedömning är att det är av yttersta vikt att miljö- och hälsoskyddsnämnden åtgärdar de brister som uppdragats kring sitt verksamhetssystem, och säkerställer

förutsättningar för en rättssäker handläggning utifrån gällande lagstiftning. Granskningen visar att kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och för- och grundskolenämnder saknar området i sina internkontrollplaner. Vi bedömer att det är en brist att dessa nämnder saknar strukturer för att systematiskt följa upp och kontrollera rättssäkerhet i handläggning enligt gällande lagstiftning.

Slutligen bedömer vi att byggnadsnämnden har en systematisk uppföljning och kontroll i sina delårsrapporter, där kopplingen till internkontrollplanen tydligt framgår.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

- ▶ Åtgärda de brister som framkommit kring Ecos 2, samt säkerställa förutsättningar för en rättssäker och hanterbar handläggning inom nämndens verksamheter.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och samtliga granskade nämnderna att:

- ▶ Systematiskt följa upp och kontrollera rättssäkerhet i handläggning enligt gällande lagstiftning
- ▶ Kontrollera att samtliga gällande styrande dokument inom verksamheterna finns diarieförda och att nya handlingar diarieförs så snart de har upprättats
- ▶ Säkerställa att verksamheternas praktiska arbetssätt och de arbetssätt som anges i kommunövergripande dokument överensstämmer
- ▶ Implementera en struktur för regelbunden översyn av styrande dokument
- ▶ Säkerställa att kompetensöverföringen mellan avgående och tillträdande personal genomförs på ett ändamålsenligt sätt