



Datum
2022-02-25
Diarienummer
TN-2021-2743

Yttrande

Till
Revisorskollegiet

Granskning av ärendeprocessen SR-2021-66

Sammanfattning

Malmö stadsrevision (**Revisorskollegiet**) har granskat ärendeprocesser hos kommunstyrelsen, miljönämnden och tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnderna säkerställt att ärenden bereds i den utsträckning som behövs inför beslut av kommunfullmäktige. Utgångspunkten i granskningen har varit den gemensamma ärendeprocess som beskrivs i Malmö stads ärendehandbok och nämndspecifika styrdokument.

Den sammanvägda bedömningen är att granskade nämnder i huvudsak säkerställer att ärenden bereds i den utsträckning som krävs inför beslut av kommunfullmäktige. Revisorskollegiet gör dock bedömningen dels att tekniska nämndens styrdokument inte är helt förenliga med vare sig lagkrav eller Malmö stads ärendehandbok, dels att ärenden bereds i enlighet med lagkrav, men endast till viss del i enlighet med generella och nämndspecifika styrdokument. Revisorskollegiet bedömer slutligen att tekniska nämnden upprättar protokoll utifrån lagkrav men inte fullt i enlighet med Malmö stads ärendehandbok. I revisionsrapporten rekommenderas därför tekniska nämnden att

- säkerställa att handlingar till nämndens sammanträden diarieförs snarast efter upprättande,
- använda numrerade beslutsförslag och beslut formulerade som självständiga meningar i berörda delar av ärendeprocessen,
- utveckla ärendeprocessen så att olika perspektiv och konsekvenser bereds innan ett ärende läggs fram för nämnden.

Yttrande

Revisorskollegiets bedömning är att tekniska nämndens styrdokument inte är helt förenliga med vare sig lagkrav eller Malmö stads ärendehandbok. Revisorskollegiets rekommendation är att tekniska nämnden säkerställer att handlingar till nämndens sammanträden diarieförs snarast efter upprättande samt att numrerade beslutsförslag och beslut formulerade som självständiga meningar används i berörda delar av ärendeprocessen.

Tekniska nämnden har följande kommentarer till dessa rekommendationer.

Mot bakgrund av vad som anförts i revisionsrapporten om när handlingar i ett nämndsärende bör diarieföras är det tekniska nämndens bedömning att diarieföring av dessa handlingar fortsättningsvis ska ske när de läggs ut på www.malmo.se eller på annat sätt lämnas ut utanför den personkrets som innefattar fastighets- och gatukontorets tjänstepersoner och tekniska nämndens förtroendevalda.

I tekniska nämndens interna ärendehandbok kommer det förtydligas såväl varför som när en handling till nämndens sammanträden ska diarieföras i dokument- och ärendehanteringssystemet Platina. Målsättningen är att detta förfarande därefter ska börja tillämpas snarast möjligt.

Tekniska nämnden inser vikten av att beslutsförslag och beslut är tydliga och konkreta samt formulerade på ett sådant sätt att själva beslutet blir begripligt, det vill säga att det ska vara klart vem som fattar beslut, vad som ska göras samt när och vem som ska göra det.

Tekniska nämndens interna ärendehandbok kommer förtydligas på så sätt att det anges att i berörda delar av tekniska nämndens ärendeprocess ska numrerade beslutsförslag och beslut formulerade som självständiga meningar användas. Målsättningen är att detta förfarande därefter ska börja tillämpas snarast möjligt.

Revisorskollegiets bedömning är att tekniska nämnden säkerställer att ärenden bereds i enlighet med lagkrav, dock bedöms att ärenden endast till viss del bereds i enlighet med generella och nämndspecifika styrdokument. Revisorskollegiets rekommendation är att ärendeprocessen utvecklas så att olika perspektiv och konsekvenser bereds innan ett ärende läggs fram för tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har följande kommentarer till dessa rekommendationer.

Enligt Malmö stads ärendehandbok ska handläggare ta ställning till vilken information som är relevant att ha med i en tjänsteskrivelse. Utredningar som görs i samband med beredning av ärenden ska innehålla en beskrivning av vilka konsekvenser beslutet får för Malmöbor, brukare och/eller motsvarande. Det finns dock inte några instruktioner eller någon modell för hur, när eller vid vilken typ av beslut dessa konsekvensanalyser, bedömningar eller beskrivningar ska göras, med undantag för beslut som berör jämställdhet, jämlikhet och barnrätt. I sin granskning rekommenderar revisorskollegiet kommunstyrelsen att Malmö stads ärendehandbok ska utvecklas så att handläggarna får ett stöd i hur olika perspektiv och konsekvenser ska beaktas i handläggningen av ärenden samt att säkerställa att det i ärendeprocessen tydliggörs vem som ansvarar för att genomföra konsekvensanalyser när flera nämnder är involverade i ett ärende. Tekniska nämnden är positiv till dessa åtgärder som bedöms kunna bidra till att kvalitetssäkra såväl tekniska nämndens som övriga nämnders och kommunfullmäktiges beslut utifrån flertalet hållbarhetsperspektiv.

I tekniska nämndens interna ärendehandbok kommer det förtydligas att olika konsekvensanalyser avseende jämställdhet, jämlikhet och barnrätt, som berör Malmöbor, brukare, intressenter och/eller motsvarande, ska genomföras i de ärenden där det finns skäl till det och konsekvensbeskrivningar tas med i tjänsteskrivelser till nämnden. Målsättningen är att detta förfarande därefter ska börja tillämpas snarast möjligt.

Revisorskollegiets bedömning är att tekniska nämnden upprättar protokoll utifrån lagkrav men inte fullt i enlighet med Malmö stads ärendehandbok. Revisorskollegiets rekommendation är att tekniska nämnden använder numrerade beslutsförslag och beslut formulerade som självständiga meningar i berörda delar av ärendeprocessen.

Tekniska nämnden har följande kommentarer till dessa rekommendationer.

Enligt kommunallagen (2017:725) förs protokoll på ordförandens ansvar. Utformningen och innehållet i protokoll från tekniska nämndens sammanträden fastställs i samråd mellan tekniska nämndens ordförande, nämndsekreteraren och den som utses att justera respektive protokoll.

Tekniska nämnden inser vikten av att protokoll från nämndens och dess utskotts sammanträden är tydliga och konkreta samt formulerade på ett sådant sätt att besluten blir begripliga, det vill säga att det ska vara klart vem som fattar beslut, vad som ska göras samt när och vem som ska göra det. Målsättningen är att det i fortsättningen ska återfinnas numrerade beslutsförslag och beslut formulerade som självständiga meningar i protokoll från tekniska nämndens och dess utskotts sammanträden.

Ordförande

.....
[Förnamn Efternamn]
.....

[Fyll i titel]

.....
[Förnamn Efternamn]
.....

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]