



Datum

2022-02-01

Vår referens

Benny Nilsson

Enhetschef

benny.nilsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Granskning av ärendeprocessen

TN-2021-2743

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. Granskningen visar dock på några förbättringsområden för att säkerställa att relevanta beslutsunderlag ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut, såsom analys av konsekvens och perspektiv. Brister i dessa avseenden kan medföra att kommunfullmäktige inte har tillräckliga underlag inför beslut.

Revisorskollegiet har översänt sin revisionsrapport till miljönämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. I yttrandet förväntar sig revisorskollegiet få svar på vilka åtgärder miljönämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten samt när dessa åtgärder senast ska vara genomförda.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta.

Förvaltningens förslag till yttrande ”**Granskning av ärendeprocessen**” överlämnas till Revisorskollegiet.

Beslutsunderlag

- Granskning av ärendeprocessen SR-2021-66
- Granskning av ärendeprocessen SR-2021-66 fördjupad granskning
- Förslag till yttrande i anledning av "Granskning av ärendeprocessen"
- G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Med förslag till yttrande i anledning av Revisorskollegiets revisionsrapport "Gransknings av ärendeprocessen"

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2022-02-17

Tekniska nämnden 2022-12-14

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Ärendet

Revisorskollegiet gör enligt revisionsrapporten bedömningen att tekniska nämndens styrdokument inte är helt förenliga med vare sig lagkrav eller Malmö stads ärendehandbok. Tekniska nämnden bedöms dock säkerställa att ärenden bereds i enlighet med lagkrav men endast till viss del i enlighet med generella och nämndspecifika styrdokument. Slutligen bedömer revisorskollegiet att tekniska nämnden upprättar protokoll utifrån lagkrav men inte fullt i enlighet med Malmö stads ärendehandbok. I revisionsrapporten rekommenderas i anledning härav 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.

Ansvariga

Jenny Wendle Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör