



Datum

2022-11-29

Vår referens

Lina Johansson Högman

Sekreterare

lina.johanssonhogman@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.

Tekniska nämnden fick i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som tekniska nämnden avsåg att vidta med anledning av de bedömningar och föreslagna åtgärder som redovisades i revisionsrapporten. De åtgärder som presenterades i tekniska nämndens yttrande i februari 2022 har genomförts under framför allt första halvan av 2022 för att sedan implementeras i förvaltningen under andra halvan av 2022. En intern ärendehandbok, som har beslutats av förvaltningens ledningsgrupp, har tagits fram under våren 2022 i syfte att förvaltningen dels ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning, dels arbetet på förvaltningens olika avdelningar ska vara enhetligt.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att överlämna förvaltningens förslag till yttrande ”**Granskning av ärendeprocessen**” 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"
- Förslag till yttrande TN 221214 - Granskning av ärendeprocessen
- G-Tjänsteskrivelse TN 221130 - Granskning av ärendeprocessen

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2022-02-17

Tekniska nämnden 2022-12-14

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Ärendet

I revisionsrapporten rekommenderas 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.

De åtgärder som presenterades i tekniska nämndens yttrande i februari 2022 är samlade i den interna ärendehandboken för att säkerställa att de följs. Utbildning av den interna ärendehandboken genomförs för alla nyanställda för att understryka vikten av ärendehandbokens betydelse för arbetet på förvaltningen. Även redan anställd personal får möjlighet till utbildning i handboken för att säkerställa att ärendehandboken efterföljs och används på rätt sätt. Ärendehandboken följer Malmö Stads ärendehandbok, men har anpassats och gjorts mer specifik för att helt fylla tekniska nämndens behov. Ärendehandboken är ett levande dokument som revideras vid behov och arbetet genomförs tillsammans inom förvaltningen. Ärendehandbokens efterlevnad kommer fortsättningsvis att följas upp systematiskt inom ramen för nämndens internkontrollarbete genom återkommande granskningar.

I ärendehandboken framgår det att handlingar ska diarieföras i Platina när de i samband med att kallelse till nämndssammanträde offentliggörs och ärendena publiceras internt på meetings + och även görs offentliga externt på www.malmo.se. I och med att rutiner har utarbetats och genom en tydlig och strukturerad ärendehandbok har effekten blivit att handlingar nu diarieförs vid rätt tidpunkt och uppfyller därmed lagkrav.

I tekniska nämndens interna ärendehandbok framgår det att i tjänsteskrivelsen ska olika perspektiv och konsekvenser beaktas i de ärenden som bedöms relevanta och det ska alltid framgå av beslutsunderlaget vilka bedömningar förvaltningen har gjort runt dessa frågor. Det finns behov av att tydliggöra hur de olika perspektiven och konsekvenserna kan konkretiseras i ärenden hos tekniska nämnden. Handboken utgör en grund för att arbeta med detta, men det finns ett behov av att systematisera och skapa rutiner för arbetet. Kanslienheten har därför fått i uppdrag att utveckla arbetet för att göra det möjligt att implementera de krav som finns på att bereda olika perspektiv och konsekvenser i ärenden.

Tekniska nämnden använder så kallade att-satser och i det här avseendet följer inte den interna ärendehandboken Malmö stads ärendehandbok. Tekniska nämnden fastslog i samband med att granskning av ärendeprocessen var uppe förra gången, 2022-02-17, att nämnden även fortsättningsvis ska använda att-satser. I tekniska nämndens interna ärendehandbok finns information om hur beslutsförslag ska vara formulerade. Det framgår tydligt hur att-satser ska formuleras vid olika typer av ärenden. De framtagna att-satserna har gett effekten att arbetet

med ärenden har blivit mer strukturerat och tydligt. Handlingar skrivs på samma sätt och det gör att processen blir tydlig för medarbetare på förvaltningen och att besluten blir mer begripliga då det står klart och tydligt vem som fattar beslut, vad som ska göras samt när och vem som ska göra det.

Ansvariga

Benny Nilsson Enhetschef

Jenny Wendle Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör