

## Svar till revisionen angående granskning av ärende- och beredningsprocessen

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av ärende- och beslutsprocessen. Utifrån rapporten har revisionen hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende vilka åtgärder som beräknas att vidtas utifrån rekommendationerna.

**Utifrån rekommendationen att säkerställa att styrdokument regelbundet revideras** kommer tjänstemannaorganisationen inför varje kalenderår göra en plan över vilka styrdokument som ska revideras under året. Denna kommer förankras med avdelningschefer och beslutas av kommundirektören.

Kommunledningsavdelningen kommer arbeta för att processen att löpande aktualitetspröva och revidera styrdokument inkluderas i styrprocessen i verksamhetssystemet Stratsys. Kommunstyrelsen kommer under 2024 och 2025 att lägga ett särskilt fokus på just att revidera styrdokument då många är ålderstigna.

**Utifrån rekommendationen att säkerställa att rutiner och riktlinjer för beslutsunderlag alltid följs** ämnar tjänstemannaorganisationen att fortsätta hålla utbildningar inom området. Avdelningscheferna uppmanas också att alltid tillse att de granskar dokumenten innan de går vidare till politisk behandling. Detta är naturligt då det är avdelningscheferna som kontrasignerar tjänsteskrivelsen, tillsammans med handläggaren.

Tjänstemannaorganisationen avser också att fortsätta arbeta med och utveckla tjänstemannaberedningar, där beslutsunderlag granskas ytterligare en gång innan den politiska behandlingen tar vid.

**Utifrån rekommendationen att arbeta aktivt för att förbättra uppföljning och återrapportering, både gällande omfattning och regelbundenhet** ämnar kommunstyrelsen under 2024 att arbeta särskilt med detta. Bland annat genom att ytterligare förtydliga när och hur återrapportering och uppföljning ska ske i ett årshjul. Vidare kommer kommunen arbeta vidare med bevakningslistor, såväl för kommunstyrelsen som numera hanteras i verksamhetssystemet Stratsys som för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kommer även tillse att det tydligare framgår av protokollen att uppföljning och återrapportering genomförs enligt plan.