

## Revisionsrapport, uppföljande granskning från 2017

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att:

Svaret om fungerande loggkontroller inom stöd- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem är tillräckligt för att kunna säga att uppföljning av revisionens synpunkter på detta är slutförd

Ge uppskov till slutförande av revision av kommunstyrelsens delegationsordning till dess att den tänkta politiska arbetsordningen är satt.

### Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Revisionen har via KPMG genomfört uppföljning av tidigare granskningar från år 2017.

KPMG konstaterar att åtgärder vidtagits efter 2017 års rekommendationer. De ser positivt på att årsmatriser utvecklats i syfte att systematiskt säkerställa verksamhetens arbete samt analys och måluppfyllelse inom verksamheten. De konstaterar även att mallar och rutiner upprättats samt att tids- och aktivitetsplaner tillämpas för att säkerställa effektivitet inom utvecklingsområden.

Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att merparten av de beslut som fattats till följd av lämnade rekommendationer har genomförts men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

- Säkerställa att delegationsordning samt attestreglemente revideras.
- Bevaka att åtgärder vidtas för att säkerställa att leverantören av verksamhetssystemet kan tillhandahålla erforderliga uppgifter för att möjliggöra uppföljning av loggar.

Sedan granskningen gjordes har förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen uppdragits att se över kommunstyrelsens delegationsordning, vilken i sin tur delegerat vidare uppgiften till tjänsteman inom förvaltningen. Att delegationsordningen ej är reviderad till dags dato beror på önskemål om delvis annan arbetsordning inom politiken och denna ordning är ännu ej satt. Delegationsordningen med tillhörande attesträtt ska spegla hela organisationen och bör göras om i ett stycke.

Avseende uppföljning av loggar inom verksamhetssystemet ”Treserva” uppger förvaltningschef för stöd och omsorg att detta fungerar tillfredställande nu.

## **Ärende**

Svar på revisionsrapport ”Uppföljning av tidigare granskningar genomförda under år 2017”

## **Uppföljning**

Kommunstyrelse 15 september avseende kommunstyrelsens delegationsordning.

## **Konsekvenser för barn**

En tydlighet i beslutsfattande och ekonomiskt styrande, till följd av en väl avvägd delegationsordning, gynnar alla medborgare, oavsett ålder. Likaså är betydelsen av säkra journalsystem av vikt för samtliga medborgare.

*Beredande handläggare*

Eva Norum  
Kommundirektör

Klicka eller tryck här för att ange text.  
Klicka eller tryck här för att ange text.

## **Beslut skickas till**

Eva Norum, Kommundirektör