



Kommunrevisionen

Lunds kommuns revisorer

För yttrande: Kommunstyrelsen

Socialnämnden
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnd
Lund stad
Barn- och skolnämnd
Lund öster
Kultur- och
fritidsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport om granskning av rollfördelning mellan nämndledamöter och tjänstemän

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun granskat rollfördelningen mellan nämndledamöter och tjänstemän. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tydlig och ändamålsenlig rollfördelning mellan nämndledamöter och tjänstemän samt om granskade nämnder säkerställer att ärenden bereds i tillräcklig utsträckning. De nämnder som ingått i granskningen är kommunstyrelsen, socialnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden. En del av iakttagelserna är av allmän karaktär och därav av intresse även för övriga nämnder.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att ärendeberegningsprocessen behöver utvecklas. Vi har bl.a. gjort följande iakttagelser:

- Det finns kommunövergripande riktlinjer för protokollskrivning och ärendehantering daterade 2010-11-11, men de innehåller få uppgifter om ärendeberegningsprocessen. I riktlinjerna saknas rutiner för hantering av motioner och medborgarförslag.





LUND

Kommunrevisionen

- Det genomförs ingen övergripande uppföljning för att säkerställa att nämndernas och styrelsens ärendeberedning följer kommunens övergripande riktlinjer och att lagenligheten i föreslagna beslut provas.
- Det saknas ett system som säkerställer att beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verkställs, vilket vi bedömer är en brist.
- Det finns inte någon dokumenterad rutin avseende återanmälan av delegationsbeslut utöver en generell beskrivning i de kommunövergripande riktlinjerna från 2010.
- Vad gäller kommunstyrelsen finns det en osäkerhet i vilken mån alla beslut som delegerats till kommundirektören samt vidaredelegerats återanmäls.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- ▶ utveckla och fatta beslut om kommunövergripande rutiner för ärendeberedningsprocessen samt följa upp att de implementeras och följs,
- ▶ införa en rutin för uppföljning av att beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verkställs,
- ▶ säkerställa att alla beslut fattade på delegation och vidaredelegation anmäls till kommunstyrelsen, samt
- ▶ säkerställa att utbildning av förtroendevalda och kompetensutveckling av anställda sker i tillräcklig utsträckning.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden att:

- ▶ utarbeta instruktioner för anmälan av delegationsbeslut,
- ▶ tillse att delegationsordningarna hålls uppdaterade, samt
- ▶ i förekommande fall rensa delegationsordningarna från beslut som avser verkställighet.

Revisorerna önskar att kommunstyrelsen, socialnämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden avger yttranden med eventuella åtgärder utifrån iakttagelserna i revisionsrapporten senast den 13 mars 2015.

Revisorerna önskar vidare att övriga adresserade avger yttrande med kommentarer kring de rekommendationer som lämnats av revisorerna senast den 15 juni 2015.

Datum: 2015-02-04

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lars Trägen', written over a horizontal line.

Lars Trägen, ordf. Samfällda Kommunrevisionen
Lunds kommun

