



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2011-08-26		
Allmänna utskottet	2011-09-13	73	13
Socialnämnden	2011-09-22	146	16

Dnr 2011/368-70

Yttrande rörande kommunrevisionens granskning av nämndernas protokoll

Bilagor: Slutdokument och Revisionsrapport rörande granskningen av Nämndernas protokoll

Ärendebeskrivning

Rubricerade granskning som uppdragits till KPMG har haft syftet att bedöma om protokollen är ändamålsenligt utformade. Granskningen har tagit fasta på krav från kommunallagen, förvaltningslagen samt kommunens riktlinjer för protokoll, som normgivande för hur protokoll ska vara utformade.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att protokollen för samtliga nämnder till stora delar är ändamålsenligt utformade. Protokollen är i de flesta fall också tillräckligt informativa och lättförståeliga för en utomstående framtida läsare.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer från granskningen:

1. För ledamöter som deltagit del av sammanträdet bör det av protokollen framgå under vilka paragrafer de tjänstgjort (ej enbart tidsangivelse). Detta för att tydliggöra vilka ledamöter som deltagit i besluten.
2. Kommunstyrelse och nämnderna rekommenderas att i förekommande fall redovisa i vilken ordning ordförande lägger fram de olika förslagen till beslut (propositionsordningen).
3. För att göra protokollen mer lättlästa rekommenderar revisorerna att kommunstyrelsen och nämnderna skriver ut besluten/beslutsförslagen i sin helhet.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas överväga att minska antalet bilagor till protokollen och använda dessa



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2011-08-26		
Allmänna utskottet	2011-09-13	73	14
Socialnämnden	2011-09-22	146	17

där det verkligen är nödvändigt. Ärendebeskrivningarna bör vara tillräckligt informativa så att de blir självständiga från onödiga bilagor.

Socialförvaltningens yttrande

Socialnämndens protokoll skrivs idag i stort sett i enlighet med revisorernas rekommendationer. Det finns ambitioner till förbättringar beträffande minimeringen av antalet bilagor detta bl.a. genom införande av en skrivelse "tjänsteutlåtande, som bilaga till protokoll.

Tjänsteutlåtandet skrivs av respektive handläggare med syftet att kortfattat beskriva ärendet hur och varför det aktualiserats, vad förslagsställaren vill uppnå (syftet), utredningsdirektivet, avgränsningar och utredningsunderlag och eventuella tidigare beslut i ärendet. Vidare så beskrivs vilken enhet som handlagt ärendet, vilka organ som varit involverade i beredningen, resultat från samråd/remisser samt facklig samverkan. Förslag till beslut tydliggörs och motiveras varför det anses lämpligt. Sociala, ekonomiska och/eller miljömässiga konsekvenser tas i beaktande och beskrivs, samt om förslaget är i linje med gällande lagstiftning, antagna mål, riktlinjer, policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande mål.

Beträffande bedömningarna av socialnämndens protokoll, specifikt gällande anmärkningar, så framförs följande:

Punkt 1 och 2. Anmärkningarna avser brister i utläggning av sammanträdes dokumentation på webben rörande tid, plats, justerare tjänstgörande politiker och tjänstemän. Idag läggs all denna dokumentation på hemsidan, alltså även de första sidorna som anger tid, plats, justerare, närvarande tjänstemän och ledamöter, när protokollen anslagits och när de tas ner.

Punkten 5, 8, 9 och 10. Anmärkningarna avser huruvida reservationer, yrkanden, ordförandens propositionsordning och genomförda omröstningar redovisas på rätt sätt i protokollet. Dessa kontrollmoment var ej tillämpliga på de protokoll som utvalts för granskning. Till detta kan tilläggas att socialnämndens protokoll i dessa fall beskriver dessa händelser i enlighet med bestämmelser i kommunallagen 58 och 59 §§.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2011-08-26		
Allmänna utskottet	2011-09-13	73	15
Socialnämnden	2011-09-22	146	18

Punkten 12 övriga synpunkter. Anmärkningen tar fasta vid att de utvalda protokollet saknar information om huruvida socialnämnden fått motionen på remiss eller yttrande, samt att beslutet är ofullständigt huruvida det är ett förslag till beslut i fullmäktige. Enligt beslutet är det socialnämnden som avslår motionen.

Anmärkningen är relevant.

Sammanfattningsvis så vill yttrandet visa att socialnämnden gör enligt rekommendationerna från granskningen och för närvarande arbetar med att förbättra bilagehanteringen. De anmärkningar som framförs specifikt gällande vissa utvalda protokoll från socialnämnden har också åtgärdats.

Socialförvaltningens förslag

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

- lämna föreliggande yttrande till kommunfullmäktige rörande kommunrevisionens granskning av nämndernas protokoll samt
- lägga den till handlingarna.

Allmänna utskottets förslag

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta

- i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Beredningen	2011-08-26		
Allmänna utskottet	2011-09-13	73	16
Socialnämnden	2011-09-22	146	19

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

- lämna föreliggande yttrande till kommunfullmäktige rörande kommunrevisionens granskning av nämndernas protokoll samt
- lägga den till handlingarna.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, KPMG Kommunrevisorerna, verksamhetschefer och enhetschefer stab



Beredningen

Beslutsdatum

Paragraf

Sida

2011-08-26

Allmänna utskottet

2011-09-13

Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande