

Johan Lindberg

Kommunstyrelsen

Uppföljning av revisionsrapporten Granskning av verkställighet av beslut

Ärende

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun genomförde PwC år 2017 en granskning avseende kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och socialnämndens verkställighet av beslut. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet (2017-12-04 § 129) godkändes kommunledningskontorets utredning som svar på revisionsrapporten och uppdrogs åt förvaltningen att återrapportera senast vid oktober månads utgång.

Som ett led i att uppnå en ändamålsenlig och effektiv uppföljning och kontroll av att fattade beslut verkställs föreslås att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige två gånger per år tillställs en redovisning av ännu inte verkställda beslut.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets återrapportering.

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Danderyds kommun genomförde PwC 2017 en granskning avseende kommunstyrelsens, utbildningsnämndens och socialnämndens verkställighet av beslut. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet (2017-12-04 § 129) godkändes dels kommunledningskontorets utredning som svar på revisionsrapporten och uppdrogs åt förvaltningen att återrapportera senast vid oktober månads utgång.

Kommunledningskontorets utredning

Av svaret på revisionsrapporten framgår att befintliga rutiner delvis anses uppfylla kraven på systematik och uppföljning av fattade beslut och att gällande arbetsmetodik i huvudsak uppfyller kraven på information till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen gällande återrapportering av



Johan Lindberg

uppdrag. Av svaret framgår vidare att den förbättring som bör göras är att systematiskt återrapportera till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i de fall verkställigheten fördröjs. Ett administrativt enkelt sätt att åstadkomma en sådan förbättring skulle vara att två gånger per år tillstålla kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige en balanslista avseende, vid den aktuella tidpunkten, ännu inte verkställda beslut. En sådan redovisning bör även inbegripa en kommentar om beredningsstatus på ärendena. Förslagsvis skrivs en sådan lista fram i samband med att obesvarade motioner redovisas vilket för närvarande sker i december och juni. Givet kommunstyrelsens godkännande skulle denna ordning kunna införas under andra kvartalet 2019.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Lindberg
Kanslichef

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04 § 129

Expedieras
Revisorerna