



2021-06-08

Till:

Kommunstyrelsen
Tekniska servicenämnden

För kännedom till:

Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Genomförd granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har gett EY i uppdrag att granska om kommunstyrelsen säkerställer att stödprocesserna HR, upphandling och dokumenthantering fungerar på ett ändamålsenligt sätt i kommunen, dvs. att nämnderna får ett tillräckligt stöd i sitt arbete. Granskningen syftade också till att bedöma om posthanteringen i kommunen är fungerande.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis säkerställer att stödprocesserna HR, upphandling och dokumenthantering fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Vad gäller posthanteringen så bedöms den som fungerande.

Bedömningen grundas på att intervjuade upplever ett välfungerande stöd från HR-enheten och upphandlingsfunktionen. Dock finns det en risk för att stödet är personbundet då det saknas tydliga rutiner och riktlinjer samt en dokumenterad gränsdragningslista för stödet som nämnderna kan förvänta sig. Det saknas även en formaliserad kartläggning och uppföljning av stödet. Vad gäller dokumenthanteringen så finns det aktuella styrdokument för hanteringen i kommunen. Dock bedöms det som en brist att flera dokumenthanteringsplaner inte är uppdaterade. Det bedöms även som bristfälligt att det inte har genomförts någon uppföljning eller kontroll av dokumenthanteringen i kommunen sedan år 2014.

I granskningen har vi även uppmärksammat de stora brister som föreligger i kommunens arkiv och vill härmed understryka vikten av att åtgärder vidtas snarast.

Offentlighetsprincipen är central för svensk förvaltning inom stat, region och kommuner. Medborgarna har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att ta del av allmänna handlingar. Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen utgör tillsammans med arkivförordningen ett omfattande ramverk som varje myndighets dokumenthantering måste vara förenlig med. Dokumenthantering är en myndighets handhavande av handlingar (dokument) från att de inkommer eller upprättas till att de gallras eller arkiveras.

Revisionen i Trelleborgs kommun rekommenderar kommunstyrelsen att:



- ▶ upprätta en dokumenterad gränsdragning för de stödprocesser som kommunstyrelsen tillhandhåller nämnderna,
- ▶ genomföra en systematisk dokumenterad kartläggning och uppföljning av stödet till nämnderna som ska ligga till grund för förbättringar,
- ▶ säkerställa att nämndernas dokumenthanteringsplaner ses över årligen,
- ▶ säkerställa en ändamålsenlig arkivering av allmänna handlingar i kommunen,
- ▶ säkerställa att det genomförs en systematisk uppföljning och kontroll av hanteringen av allmänna handlingar,
- ▶ säkerställa att arkivlagen efterlevs.

Revisorerna vill med detta understryka vikten av att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att komma tillrätta med de brister som finns gällande kommunens arkiv och dokumenthantering.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av rekommendationerna ovan ska svar lämnas om ni håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2021-09-15.

På uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer

Lena Näslund
Revisionens ordförande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LENA NÄSLUND

Undertecknare 1

Serienummer: 19470109xxxx

IP: 213.65.xxx.xxx

2021-06-09 07:24:38Z



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>