



Plats och tid	Parken, Rotundan kl. 13.00–16.55
Beslutande	Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Catharina von Blixen-Finecke (M) Erik Lundström (KD), Vice ordförande Helmuth Petersén (SD) Anita Persson (SD) Mathias Andersson (SD) Bengt Andersson (SD) Henrik Silfverstolpe (L) Christer Dahlberg (SÖS) Lennart Höckert (S) Anna Nordstrandh (S) Veronica Larsson (S) Patrik Holmberg (C) Emil Samnegård (MP)
Tjänstgörande ersättare	
Ersättare	Ann Kajson Carlqvist (M), t o m § 191 Marianne Ohrlander (M) Jan Isaksson (M) Åke Svensson (KD) Ken Karlsson (SD) Fredrik Karlsson (SD) Fredrik Trulsson (SD) Anna Holst (SD) Inger Persson (L) Fredrik Winge (SÖS) Birgitta Lanér Sjöström (S) Cecilia Dahl-Andersson (S) Mariann Sjöström (C) Maria Wilhelms (MP)
Övriga	Fredrik Geijer, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Kommunledningsförvaltningen Malin Ekblad, Säkerhetschef, Kommunledningsförvaltningen, § 171 Thomas Wigren, Institutional Advisory, Söderberg Partners, § 170 Dan Paxer, Politisk sekreterare (S) Sofia Bennet, Politisk sekreterare (M) (KD) David Liljedal, Politisk sekreterare (C) Håkan Sjöberg, Ordförande KF, Förtroendevald, t o m § 189



Justerings plats och tid Kommunledningsförvaltningen tisdagen den 14 september kl 14.00

Paragrafer 168–205

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel

Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare Erik Lundström (KD) Helmuth Petersén (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-15

Datum då anslaget tas ned 2021-10-08

Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Eva-Lotta Kittel

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



§ 173 Revisionens Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner

Dnr KS 2021/444

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kommunledningsförvaltningens svar på granskningsrapporten

att uppdra till kommundirektören att senast till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022 återkomma med rapport om vidtagna åtgärder med anledning av revisionens noterade iakttagelser

att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning

På uppdrag av revisorerna i Trelleborgs kommun har Ernst & Young genomfört en granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner.

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

Av granskningen framgår följande iakttagelser:

- Det finns rutiner och riktlinjer som delvis beskriver stödet till nämnderna utifrån att de fastställer HR funktionens respektive upphandlingsfunktionens ansvar.
- Det sker inte en tillräckligt systematisk kartläggning och uppföljning av huruvida nämnderna får tillräckligt med stöd.
- De flesta intervjuade från förvaltningarna upplever stödet som fungerande.
- Det finns dock en risk för att stödet blir för personbundet på grund av avsaknad av en dokumenterad gränsdragningslista mellan HR respektive upphandlingsfunktionen och förvaltningarna.
- Det finns aktuella styrdokument avseende dokumenthantering. De flesta dokumenthanteringsplaner har dock inte setts över systematiskt på flera år.
- Det har inte skett någon tillsyn/översyn av dokumenthanteringen i kommunen sedan år 2014.

Med anledning av iakttagelserna rekommenderar Trelleborgs kommuns revisorer kommunstyrelsen att:

upprätta en dokumenterad gränsdragningslista för de stödprocesser som kommunstyrelsen tillhandhåller nämnderna,

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan



genomföra en systematisk dokumenterad kartläggning och uppföljning av stödet till nämnderna som ska ligga till grund för förbättringar,

säkerställa att nämndernas dokumenthanteringsplaner årligen ses över,

säkerställa en ändamålsenlig arkivering av allmänna handlingar i kommunen, samt

säkerställa att det genomförs en systematisk uppföljning och kontroll av hanteringen av allmänna handlingar.

För besvarande av granskningsrapporten har information inhämtats från berörda enheter (kanslienheten, HR-funktionen och upphandlingsfunktionen).

Enheternas svar framgår under rubriken ”Ärendet” i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KS 2021/444

Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner

Missiv

Yrkande

Patrik Holmberg (C) yrkar

att tidsgränsen i andra att-satsen ändras så att kommundirektören ska återkomma med rapport om vidtagna åtgärder i januari 2022.

Mikael Rubin (M) instämmer i Patrik Holmbergs (C) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Patrik Holmbergs (C) m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till

Revisionen

Ernst & Young

Kommunledningsförvaltningen

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkan
-----------------------	--	--	------------------