

## Förstudie av ärendehantering

---

### Karlshamns kommun

---

#### Bakgrund

Revisorerna har noterat att handlingar som skickats till tekniska nämnden inte har varit kända av nämndens presidium. Detta har skapat förvirring då media kontaktat företrädare för nämnden och revisionens handlingar varit okända.

Revisorerna har ställt sig undrande till hur dokumentstyrningen och bredningsgången fungerar på tekniska nämnden. Revisorerna önskar få svar på hur dokumentflödet fungerar från det att en handling inkommer till nämnden och hur den inkomna handlingen blir ett ärende och får en ansvarig handläggare. Revisorerna vill också veta om det sker en värdering av den inkomna handlingen ur ett informationsperspektiv. Med andra ord är frågan om fler ansvariga inom nämnd eller förvaltning får handlingar för kännedom, alternativt att en handling är så viktig att den måste handläggas per omgående.

Andra aspekter av förstudien avser upprätthållandet av offentlighetsprincipen och medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar. Ordning bland ärenden och handlingar är av vikt för att en myndighet ska kunna upprätthålla hög effektivitet och god lagenlighet. Hur tjänstemän och politiker underrättas om inkomna handlingar, efter att registratorn mottagit dessa, blir därmed av vikt..

#### Syfte och revisionsfrågor

Förstudiens syfte är att bedöma om tekniska nämnden har en ändamålsenlig hantering av inkomna handlingar. Revisionen önskar särskilt få insikt i hur nämnden informeras om vilka ärenden som inkommit.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Finns aktuella styrdokument och rutiner avseende registrering och diarieföring?
- ▶ Är det tydligt vilken funktion som ska vara handläggare och ansvarig för ärendet?
- ▶ Hur hanteras ett ärende om tjänstepersonen inte finns tillgänglig under utredningstiden?
- ▶ Finns rutiner avseende hur handlingar hanteras i nämnden efter att de har diarieförts?
- ▶ Sker en systematisk uppföljning och kontroll av nämndens diarieföring och hantering av handlingar?
- ▶ Hanteras allmänna handlingar i enlighet med gällande lagstiftning?

#### Revisionskriterier

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:

- ▶ Förvaltningslagen
- ▶ Kommunallagen
- ▶ Tryckfrihetsförordningen
- ▶ Offentlighets- och sekretesslagen
- ▶ Arkivlagen
- ▶ Arkivförordningen
- ▶ Arkivreglemente Karlshamns kommun antagen av KF 2016-02-15

### **Ansvarig nämnd/styrelse**

Förstudien avser tekniska nämnden.

### **Metod och genomförande**

Förstudien sker genom dokumentstudier och intervju med nämndsekreterare för tekniska nämnden.

### **Projektorganisation och kvalitetssäkring**

Förstudien genomförs av Malin Lundberg och Negin Nazari, EY. För kvalitetssäkring svarar Lars Eriksson, EY.

Utöver vår interna kvalitetssäkring får samtliga intervjuade möjlighet att sakgranska rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.

### **Prövning av oberoende och integritet**

En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget och det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av medarbetarna ska kunna agera oberoende i denna granskning. Om skäl uppstår kommer en förnyad prövning av oberoendet att göras under granskningsarbetet.

### **Tidplan**

Förstudien inleds i april och avrapporteras på revisionsmötet under hösten 2018.