

§ 47

Dnr 2013.13

700

Revisionsrapport – socialnämndens arbetsformer

Revisorerna har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende socialnämndens arbetsformer. Revisorerna emotser svar till den 30 april 2013 med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas med anledning av rapporten.

Beredning

Arbetsutskottet § 16/2013

Ordförande föreslår att följande ändringar och tillägg görs i yttrandet:

Socialnämndens beslut

Efter redaktionella ändringar avge yttrande enligt vård- och socialförvaltningens förslag, bilaga 1.

Beslutsexpediering

Kommunens revisorer

Strömsunds kommuns revisorer

Yttrande över revisionsrapport socialnämndens arbetsformer

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning avseende socialnämndens arbetsformer. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har effektiva och väl fungerande arbetsformer samt om arbets- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna bedömer att nämndens arbetsformer och arbets- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän i stort sett fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningsmetod har varit dokumentstudier, intervjuer samt enkät till politikerna. Revisorerna har anmärkt på den låga svarsfrekvensen vilket har inneburit att underlaget inte har kunnat användas i granskningen.

Orsak till låg svarsfrekvens beror på flera tillfälligheter. Ledamöterna hade ännu inte rutin för att regelbundet läsa av sin e-post med adress "stromsund.se". Dessutom sammanföll enkäten med en annan politikerenkät via e-post och missförstånd gjorde att några trodde sig ha svarat redan. När ledamöterna påmindes om enkäten strax före jul, möttes de av en stängd enkätsida. När den öppnades igen efter helgerna var det kort tid kvar innan undersökningen skulle vara klar.

Nytt reglemente för socialnämnden och närvårdsnämnden antogs av kommunfullmäktige 14 november 2012 § 108. Där står till exempel; "Socialnämnden ska samråda med närvårdsnämnden innan beslut fattas i frågor om verksamhetens inriktning som kan påverka den kommunala likställighetsprincipen."

I sådana ärenden sker dialog idag mellan respektive tjänstemän och politiker innan förslag läggs fram för beslut. Nämnderna har hunnit

behandla ett par gemensamma ärenden, till exempel "Handlingsplan för anhörigstöd" och det har fungerat bra. En naturlig koppling mellan nämnderna finns också i och med att socialnämndens ordförande dessutom är ledamot i närvårdsnämnden.

Socialnämnden har i sin internkontrollplan för 2013 infört en punkt om uppföljning av fattade beslut. Vid socialnämndens sammanträde 2013-04-18 reviderades kontrollplanen för 2013 med att uppföljning av fattade beslut skall ske varje kvartal till arbetsutskottet.

Förvaltning och nämnd tar till sig revisorernas rapport som skall vara ett hjälpmedel. Följande förbättringsåtgärder kommer att vidtas.

1. Socialchefen säkerställer backup vid nämndssekreterares eventuella frånvaro. Arbetet är påbörjat.
2. Rutiner för lämnande av delegationsbeslut upprättas vid förvaltningen. Arbetet är påbörjat. På så sätt säkerställer förvaltning och nämnd att samtliga delegationsbeslut anmäls.
3. Nämnden lämnar önskemål om vilka informationer och verksamhetsredovisningar som man vill ta del av från förvaltningen samt upprättar en rutin till förvaltningen hur dessa skall se ut muntligt och skriftligt.
4. I samband med internkontroll redovisas vissa punkter samt i samband med årsbokslut.

STRÖMSUNDS KOMMUN
Socialnämnden

Bilaga:
Blankett, återrapportering av fattade beslut



§ 109

Dnr 2013.40

700

Revisionsrapport - socialnämndens arbetsformer

Revisorerna har gett Kommunal Sektor inom PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende socialnämndens arbetsformer.

I rapporten kommer man fram till att nämndsekreteraren har en viktig funktion i att fungera som "spindeln i nätet" och att ha kontroll på alla handlingar. De menar att det blir väldigt sårbart vid eventuell frånvaro och att socialnämnden inte kan lösa detta på egen hand varför rapporten även skickas till kommunstyrelsen.

Kommunchefen har kommit med förslag till yttrande.

Beredning

Arbetsutskottet § 29/2013

Arbetsutskottet § 91/2013

Yrkande

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga

Beslutsexpediering

PwC

Kommunrevisionen

Socialnämnden

 Strömsunds Kommun	YTTRANDE 2013-04-16	Sidan 1 av 1
Förvaltning	Ärendenr/ diariernr	
Utredare/handläggare Kommunchef	Nämnd/styrelse KS	

Revisionsrapport socialnämndens arbetsformer

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning avseende socialnämndens arbetsformer. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden har effektiva och väl fungerande arbetsformer samt om arbets- och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Initierare

Kommunens revisorer.

Förslag till beslut och motivering

Respektive nämnd har med dagens organisationsstruktur ansvaret för sin nämndsekreterarfunktion och måste därför avdela resurser för detta och utse ersättare.

Nätverket med kommunens sekreterare för politiska beslutsförsamlingar och råden för informationsutbyte som startade hösten 2012 har följande syfte:

- Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
- Kvalitetssäkring av hanteringen av ärenden
- Införa enhetliga rutiner för administration av sammanträden

Samarbetet i ovan nämnd grupp utvecklar nämndsekreterarfunktionen och skapar förutsättningar för att stödja varandra.

Behovet av sekretess inom socialnämndens område måste dock särskilt beaktas.