

## Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys

### Ärendebeskrivning

Revisorerna har låtit genomföra en granskning avseende följsamhet till riktlinjer och policys. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

### Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande och överlämna det till kommunens revisorer som svar på granskningen av följsamhet till riktlinjer och policys.

### Ärendet

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en granskning av följsamhet till riktlinjer och policys

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

### Yttrande och svar

***”Det finns ett behov av att samordna de olika styrdokument, att upprätta och följa en tydlig struktur. I nuläget finns styrdokument på flera ställen och det finns en osäkerhet på om samtliga styrdokument insamlats till granskningen eller inte.”***

Den administrativa avdelningen fortsätter arbetet med att samla ihop kommunens styrdokument som gäller på övergripande nivå, samt ser över dokumenten för att säkerställa att de är aktuella och korrekta. Avdelningen ansvarar för att ta fram en redovisning på de styrdokument som saknas, behöver revideras, eller bör göras om och förmedlar detta till berörda verksamheter.

Styrdokument ska upprättas enligt riktlinjerna för styrdokument i Hallsbergs kommun och till stöd ska de framtagna mallarna i Office användas. Administrativa avdelningen är rådgivande och används som kvalitetsgranskare vid behov. Beslutade styrdokument ska expedieras till kommunikationsavdelningen för publicering på intranätet och kommunens hemsida.

***”Utifrån våra stickprov för att verifiera följsamhet till styrdokument noteras att följsamhet till styrdokument inte är tillräcklig. Enbart två av sex stickprov visar på följsamhet till styrdokumentet, dvs. 34 %. Utifrån vår bild från intervjuer samt verifiering i form av stickprov bedömer vi att riktlinjer och policys inte är kända eller tillämpas i den grad de borde.”***

Beslutade styrdokument som gäller på övergripande nivå ska expedieras till samtliga nämnder och bolag för spridning till chefer och andra berörda. Om det är chef som ansvarar för att styrdokumentet efterlevs och följs upp så ansvarar chefen för att medarbetare får styrdokumentet och att dessa tas upp på arbetsplatsträffar eller liknande möten. Intranätet, introduktionsdagar och chefsträffarna ska användas till att informera om styrdokumentet, var dom finns och vilket ansvar chef har i implementering, när det gäller efterlevnad och uppföljning av styrdokumentet. Likaså ska det förmedlas vilket ansvar medarbetaren har i att följa arbetsgivarens direktiv i upprättade styrdokument.

Med det nya webbprojektet med kommunens hemsida kommer det att byggas en struktur på hemsidan som gör det enklare att få en överblick över kommunens styrdokument och att kunna söka och hitta dokumenten både när det gäller på övergripande nivå och på enskild nämndnivå.

***”Utifrån intervjuer och de styrdokument vi granskat kan vi inte se att det finns ett systematiskt arbete kring uppföljning av riktlinjer och policys.”***

I riktlinjerna för styrdokument i Hallsbergs kommun framgår det att i styrdokumenterna ska det anges ett tydligt ansvar för dokumentet och att det är den dokumentansvarige som ansvarar för att hålla styrdokumentet aktuellt genom att löpande se till att det följs upp och revideras enligt beslut eller när behov uppstår. Det ska också framgå i styrdokumenterna på vilket sätt uppföljning ska ske och hur och när eventuell återrapportering till kommunstyrelsen ska göras. Administrativa avdelningen ansvarar för att informera och kontrollera att dokumentansvarig har fått till sig instruktionerna i kommunens riktlinjer för styrdokument och är medveten om sitt ansvar.

Kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att efter riskanalys införa kontrollmoment i sin internkontroll för uppföljning av riktlinjer och policys.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Evelyn Boström  
T.f. administrativ chef

## **Bilagor**

Revisionsrapport, Följsamhet till riktlinjer och policys.

Följebrev, Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys.