

§ 82

Diarienum: KS-2018/00035

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av styrning genom styrande dokument

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa yttrande över revisionsrapport *Granskning av styrning genom styrande dokument* enligt nedan och skicka det till kommunrevisorerna.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsrapport *Granskning av styrning genom styrande dokument* till kommunstyrelsen för yttrande senast 28 mars. Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:

- Inventera och säkerställa gällande styrande dokument med fokus på;
 - aktualitet
 - innehåll
 - tillgänglighet för medarbetare och övriga berörda
 - ansvar och rutin för spridning, efterlevnad, uppföljning och revidering
- Säkerställa att kontroller av efterlevnaden av styrande dokument utförs.

Yttrande

Vi instämmer i revisorernas rekommendationer och kommer därför att inventera och förtydliga befintliga *riktlinjer för styrande dokument* och *rutin för styrande dokument*, särskilt med avseende på att tydliggöra det som revisorerna uppfattar som otydligt gällande nivåindelning och beträffande uppföljning av styrande dokument.

På kort sikt föreslås en matris tas fram för att ge överblick och tydliggöra vem som ansvarar för uppföljning av respektive styrande dokument.

Denna matris kan därefter utgöra en första början till att på lite längre sikt införa en författningssamling (UFS). En författningssamling kan också bidra till att öka personalens kännedom om de styrande dokumenten.

Beslutsunderlag

Revisionsrapporten.

Beredningsansvariga

Tomas Jakobsson

Arbetsutskottets beslutsordning

Arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Kommunrevisorerna