

Revisorerna

För yttrande
Omsorgsnämnden

2020-09-18

Granskning av nämndernas hantering av delegering

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämndens hantering av delegering är tillräcklig.

Granskningen visar att omsorgsnämndens hantering av delegeringsbesluten till viss del är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett etablerat arbetssätt kring anmälan av delegeringsbeslut till nämnden samt att delegeringsordningen uppdateras utifrån förändringar i organisationen eller lagen. Det genomförs dock ingen riskanalys i samband med upprättandet av delegeringsordningen eller vid uppdateringen av den. Vidare saknas det även dokumenterade rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. Vi ser även bekymmersamt på att det saknas hänvisning till index i vissa listor över delegeringsbeslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi omsorgsnämnden att:

- ▶ utvärdera om delegeringsbestämmelserna uppnår sitt syfte, utifrån någon form av riskanalys,
- ▶ se över formkraven utifrån kommunallagen och överväg om alla beslut ska rapporteras utifrån samma formkrav,
- ▶ upprätta dokumenterade rutiner för dokumentation av delegeringsbeslut och anmälan till nämnd, samt
- ▶ säkerställa att alla delegeringsbeslut anmäls i enlighet med formkraven.

Revisionen önskar erhålla nämndens skriftliga svar på bifogad granskning senast 21 december 2020. Nämndens svar skickas till lars-ingvar.ljungman@vellinge.se samt malin.lundberg@se.ey.com.

Vellinge kommuns revisorer

Lars-Ingvar Ljungman
Ordförande

Kopia för kännedom:
Kommunfullmäktige

Revisorerna

För yttrande
Tekniska nämnden

2020-09-18

Granskning av nämndernas hantering av delegering

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syfte att bedöma om tekniska nämndens hantering av delegering är tillräcklig. Under april 2020 genomförde EY på vårt uppdrag en förstudie kring nämndens hantering av delegation.

I nämndens svar till revisionen anges att hanteringen av delegationsbeslut som tagits av arbetsutskottet kan förtydligas. Lämpligen genom att samtliga delegationsbeslut tagna av arbetsutskottet anmäls till nämnden via rutinen anmälan av delegationsbeslut. Förändring av hantering görs med omedelbar verkan. Vad gäller den andra rekommendationen som avsåg förtydligande av rutiner för hur medel till förfogande ska användas ansåg nämnden att gällande regelverk är tillräckligt tydliga. Revisionen ställde sig även frågande till om lök- och ängsplantering kan ses som en investering. I detta avseende ansåg nämnden att revisionens fråga var något förenklad och att den insats som har gjorts i rondellen i Höllviken är en nyanläggning anpassade för de särskilda krav som ställs i en sådan miljö och är att anse som en investering.

Den befintliga granskningen visar att tekniska nämndens hantering av delegeringsbesluten till viss del är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett etablerat arbetssätt kring anmälan av delegeringsbeslut till nämnd samt att delegeringsordningen uppdateras utifrån förändringar i organisationen eller lagen. Det genomförs dock ingen riskanalys i samband med upprättandet av delegeringsordningen eller vid uppdateringen av den. Vidare saknas det även dokumenterade rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. Vi ser dock bekymmersamt på att det saknas hänvisning till index i vissa listor över delegeringsbeslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi tekniska nämnden att:

- ▶ utvärdera om delegeringsbestämmelserna uppnår sitt syfte, utifrån någon form av riskanalys,
- ▶ se över formkraven utifrån kommunallagen och överväg om alla beslut ska rapporteras utifrån samma formkrav,
- ▶ upprätta dokumenterade rutiner för dokumentation av delegeringsbeslut och anmälan till nämnd, samt
- ▶ säkerställa att alla delegeringsbeslut anmäls i enlighet med formkraven.

Revisionen önskar erhålla nämndens skriftliga svar på bifogad granskning senast 21 december 2020. Nämndens svar skickas till lars-Ingvar.ljungman@vellinge.se samt malin.lundberg@se.ey.com.

Revisorerna

Vellinge kommuns revisorer

Lars-Ingvar Ljungman
Ordförande

Kopia för kännedom:
Kommunfullmäktige

Revisorerna

För yttrande
Utbildningsnämnden

2020-09-18

Granskning av nämndernas hantering av delegering

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syfte att bedöma om utbildningsnämndens hantering av delegering är tillräcklig.

Granskningen visar att utbildningsnämndens hantering av delegeringsbesluten till viss del är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett etablerat arbetssätt kring anmälan av delegeringsbeslut till nämnden samt att delegeringsordningen uppdateras utifrån förändringar i organisationen eller lagen. Det genomförs dock ingen riskanalys i samband med upprättandet av delegeringsordningen eller vid uppdateringen av den. Vidare saknas det även dokumenterade rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. Vi ser även bekymmersamt på att det saknas hänvisning till index i vissa listor över delegeringsbeslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi utbildningsnämnden att:

- ▶ utvärdera om delegeringsbestämmelserna uppnår sitt syfte, utifrån någon form av riskanalys,
- ▶ se över formkraven utifrån kommunallagen och överväg om alla beslut ska rapporteras utifrån samma formkrav,
- ▶ upprätta dokumenterade rutiner för dokumentation av delegeringsbeslut och anmälan till nämnd, samt
- ▶ säkerställa att alla delegeringsbeslut anmäls i enlighet med formkraven.

Revisionen önskar erhålla nämndens skriftliga svar på bifogad granskning senast 21 december 2020. Nämndens svar skickas till lars-ingvar.ljungman@vellinge.se samt malin.lundberg@se.ey.com.

Vellinge kommuns revisorer

Lars-Ingvar Ljungman
Ordförande

Kopia för kännedom:
Kommunfullmäktige

Revisorerna

För yttrande
Kommunstyrelsen

2020-09-18

Granskning av nämndernas hantering av delegering

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syfte att bedöma om kommunstyrelsens hantering av delegering är tillräcklig.

Granskningen visar att kommunstyrelsens hantering av delegeringsbesluten till viss del är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett etablerat arbetssätt kring anmälan av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen samt att delegeringsordningen uppdateras utifrån förändringar i organisationen eller lagen. Det genomförs dock ingen riskanalys i samband med upprättandet av delegeringsordningen eller vid uppdateringen av den. Vidare saknas det även dokumenterade rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. Vi ser även bekymmersamt på att det saknas hänvisning till index i vissa listor över delegeringsbeslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ utvärdera om delegeringsbestämmelserna uppnår sitt syfte, utifrån någon form av riskanalys,
- ▶ se över formkraven utifrån kommunallagen och överväg om alla beslut ska rapporteras utifrån samma formkrav,
- ▶ upprätta dokumenterade rutiner för dokumentation av delegeringsbeslut och anmälan till nämnd, samt
- ▶ säkerställa att alla delegeringsbeslut anmäls i enlighet med formkraven.

Revisionen önskar erhålla kommunstyrelsens skriftliga svar på bifogad granskning senast 8 december 2020. Kommunstyrelsens svar skickas till lars-Ingvar.ljungman@vellinge.se samt malin.lundberg@se.ey.com.

Vellinge kommuns revisorer

Lars-Ingvar Ljungman
Ordförande

Kopia för kännedom:
Kommunfullmäktige

Revisorerna

För yttrande

Miljö- och byggnadsnämnden

2020-09-18

Granskning av nämndernas hantering av delegering

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syfte att bedöma om miljö- och byggnadsnämndens hantering av delegering är tillräcklig.

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämndens hantering av delegeringsbesluten till viss del är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett etablerat arbetsätt kring anmälan av delegeringsbeslut till nämnd samt att delegeringsordningar uppdateras utifrån förändringar i organisationen eller lagen. Dock saknas riskanalyser till grund för delegeringsordningen och vid uppdateringen av den samt avsaknaden av dokumenterade rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. Vi ser även bekymmersamt på att det saknas hänvisning till index i vissa listor över delegeringsbeslut och att det råder stor skillnad i antal delegeringsbeslut som anmäls mellan redovisningarna.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och byggnadsnämnden att:

- ▶ utvärdera om delegeringsbestämmelserna uppnår sitt syfte, utifrån någon form av riskanalys,
- ▶ se över formkraven utifrån kommunallagen och överväg om alla beslut ska rapporteras utifrån samma formkrav,
- ▶ upprätta dokumenterade rutiner för dokumentation av delegeringsbeslut och anmälan till nämnd,
- ▶ säkerställa att alla delegeringsbeslut anmäls i enlighet med formkraven, samt
- ▶ dokumentera samtliga formkrav för återrapportering i delegeringsbestämmelserna.

Revisionen önskar erhålla nämndens skriftliga svar på bifogad granskning senast 27 december 2020. Nämndens svar skickas till lars-ingvar.ljungman@vellinge.se samt malin.lundberg@se.ey.com.

Vellinge kommuns revisorer

Lars-Ingvar Ljungman
Ordförande

Kopia för kännedom:
Kommunfullmäktige