

§ 52

Diarienumr: FN-2018/00181

Kommunens rutiner kring beslutsuppföljning

Beslut

Fritidsnämnden beslutar

att fastställa yttrande över revisionsrapporten "Granskning av beslutsuppföljning".

Fritidsnämnden beslutar, med anledning av rekommendationerna,

att återrapportering av beslut till fritidsnämnden ska ske i tertial- och årsrapporter.

Ärendebeskrivning

KPMG har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta återrapporterats till den politiska nivån.

Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden.

Kommunrevisionen rekommenderar styrelse och nämnder att:

- Hitta former/arbetsätt för att säkerställa att beslut verkställs och att beslut som inte verkställs (helt eller delvis) återrapporteras till ansvarig styrelse/nämnd, exempelvis genom att:
 - upprätta riktlinjer/rutiner som tydliggör hur hantering/uppföljning av beslut ska ske
 - ange vid beslutstillfället om, när och till vem ett beslut ska återrapporteras

Tjänstepersoner vid verksamhetsstöd Umeå kommun har informerat fritid Umeå kommun att de förbereder beslut i kommunstyrelsen om att ta fram förslag till kommungemensamma riktlinjer för beslutsuppföljning i styrelse/nämnd som infogas i pågående arbete med kommungemensamma riktlinjer för ärendehantering.

Yttrande från fritidsnämnden:

Fritidsnämnden har tagit del av revisionsrapporten "Granskning av beslutsuppföljning" och de slutsatser och rekommendationer som framkommit vid granskningen. Fritidsnämnden noterar att KPMGs granskning visar att samtliga granskade beslut i fritidsnämnden helt eller delvis har verkställts eller är pågående.

Fritidsnämnden ställer sig bakom kommunrevisionens rekommendationer. Det har kommit till fritidsnämndens kännedom att kommunstyrelsen ska besluta om att förslag till kommungemensamma riktlinjer för beslutsuppföljning i styrelse/nämnd ska upparbetas och infogas i pågående arbete med kommungemensamma riktlinjer för ärendehantering. Fritidsnämnden välkomnar att kommungemensamma riktlinjer upprättas.

Vid fritidsnämndens sammanträde i november kommer som planerat en återrapportering att göras av de beslut som fattats under den innevarande mandatperioden. Arbetet med denna återrapportering kommer att ligga till grund för de rutiner som ska tas fram för hantering/uppföljning av beslut för fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport KPMG, Granskning av beslutsuppföljning

Beredningsansvariga

Stefan Hildingsson, fritidschef
Emilia Landerholm Martinovic, enhetschef
Elisabeth Anttu, nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Liz Gard, KPMG

Umeå kommun
Fritidsnämnden

Protokollsutdrag
2018-09-26

Justerares sign:

Utdraget bestyrks: