



**Tomelilla
kommun**

Revisorerna

MISSIV

Till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av ärendeprocessen

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat rutinerna för kommunstyrelsens och familjenämndens ärendehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår sammanfattande bedömning är att familjenämnden inte har en ändamålsenlig ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att nämnden inte har ändamålsenliga rutiner för ärendeprocessen. Detta då det nästan helt saknas skriftliga processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. Vidare finns brister i det praktiska arbetssättet. Vi bedömer att processen i familjenämndens stickprovsärenden har genomförts i enlighet med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt.

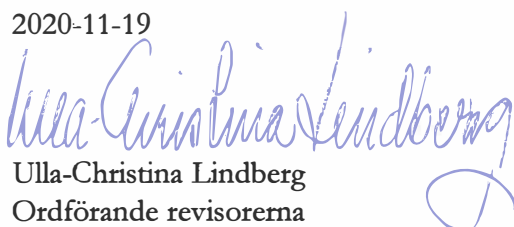
Vår sammanfattande bedömning gällande kommunstyrelsen är att den har en ändamålsenlig ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att styrelsen förvisso saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att det praktiska arbetssättet, som framkommit av intervjuerna och stickprovsgranskningen, bedöms som ändamålsenliga.

Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för viktigare moment för ärendehanteringsprocessen
- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god tid innan mötet

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2020-11-19 och beslutade att översända rapporten till kommunstyrelsen och familjenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och familjenämndens yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-02-01. Av yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2020-11-19


Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna