

SAMMANFATTNING REVISIONSRAPPORT

Uppföljning av tidigare års granskningar

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollefteå kommun har PwC genomfört en uppföljning av tre av de granskningar som genomfördes inom ramen för 2014 års revisionsplan; Flyktmottagande, Registrering av inkommande handlingar samt Avtalshantering.

Syftet med granskningen har varit att bedöma vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de förslag och synpunkter som lämnats i dessa rapporter.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har hörsammat våra förslag då det pågår flera utvecklingsarbeten inom granskade områden.

Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser och bedömningar:

Flyktmottagande:

- För att effektivisera hanteringen och säkerställa att kommunen återsöker alla bidrag har handläggningen av återsökningar centraliserats till en nyinrättad tjänst. Spridning av information till de socialsekreterare som utreder behovet av insatser och där det finns möjlighet att söka ersättning har genomförts.
- Tidigare problem med samsyn mellan ledningen och personalen om hur det gemensamma arbetet ska bedrivas kvarstår inte i dagsläget.
- I och med att förutsättningar har förändrats sedan vår granskning gjordes faller många av de övriga förbättringsförslagen

Registrering av inkommande handlingar:

- Vi bedömer att kommunen i den nya organisationen arbetar för att förbättra de brister som vi påpekade men att det kvarstår en del arbete. Gamla invanda rutiner har setts över och posthanteringen har

effektiviserats. Utbildningar för handläggare för att förtydliga varje enskild medarbetares ansvar har genomförts.

- Arbetet med att ta fram en heltäckande dokumenthanteringsplan är inte påbörjad ännu. Kommunen har prioriterat att ta fram en ärendehanteringshandbok och att verka för en uppgradering av Platina och att få en effektivare och mer spårbar ärendehantering.

Avtalshantering:

- Vi bedömer att upphandlingskontoret har arbetat aktivt med att förbättra avtalshanteringen och att det finns indikationer på att arbetet fortsätter att förbättras.
- Upphandlingskontoret har ambitionen att få en helhetssyn på alla avtal som upprättas i kommunen och att alla avtal ska samlas och kunna nås i samma system. Den nyinrättade tjänsten har bidragit till att avtalstroheten generellt har förbättrats. Arbetet med att fatta beslut om införskaffande av ett systemstöd för uppföljning och kontroll av avtalstroheten återstår.
- Kommunen har hörsammat vårt förslag och lagt in ett kontrollmoment "kontroll av direktupphandling" i sin internkontrollplan för både 2015 och 2016.
- Uppföljning har skett och visat ett bra resultat. Det saknas fortfarande skriftliga rutiner för systematisk uppföljning/-utvärdering av ingångna avtal. Vi föreslår därför att skriftliga rutiner upprättas.

Eventuella frågor besvaras av Bertil Falkerby, telefon 070-679 32 53.

Rapporten i sin helhet finns att hämta på Sollefteå kommuns hemsida:

<http://www.sollefteå.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/revisorer/revisionsrapporter>