



Sammanträdesdatum
2023-05-15

Sociala omsorgsnämnden

§ 76

Dnr SON 2023-000481.1.3.1

Svar på Stadsrevisionens granskning av delegationsbeslut i Borås stad

Sociala omsorgsnämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat svar och översänder svaret till Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen har identifierat förbättrings- och utvecklingsområden för Sociala omsorgsnämnden. Stadsrevisionen emotser svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade åtgärder senast 2023-05-31.

Sociala omsorgsnämnden delar granskningens slutsatser. Sociala omsorgsnämnden planerar att genomföra åtgärder för att säkerställa att nämndens hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Sociala omsorgsnämnden kommer att förtydliga delegationsordningen avseende när beslut ska anmälas till nämnd eller inte, i de fall denna information saknas. Eftersom nuvarande delegationsordning innehåller beslut som faller under verkställighet kommer Sociala omsorgsnämnden förtydliga sin delegationsordning genom att ta bort verkställighetsbeslut.

Sociala omsorgsnämnden kommer vidare att uppmärksamma hanteringen av delegationsbeslut i nämndens riskanalys inför upprättande av plan för intern kontroll under kommande år.

För att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare i förvaltningen kommer Sociala omsorgsnämnden lägga till information om delegationsordningen i den digitala introduktionsutbildningen för nyanställda enhetschefer.

Beslutsunderlag

1. Missiv- Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad.
2. Rapport - Granskning av hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder
3. Rapportsammandrag- Granskning av hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stad

Lovisa Lövstrand
HandläggareDatum
2023-05-15Instans
Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2023-00048 1.1.3.1

Svar på Stadsrevisionens granskning av delegationsbeslut i Borås stad

Sociala omsorgsnämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat svar och översänder svaret till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen har identifierat förbättrings- och utvecklingsområden för Sociala omsorgsnämnden. Stadsrevisionen emotser svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade åtgärder senast 2023-05-31.

Sociala omsorgsnämnden delar granskningens slutsatser. Sociala omsorgsnämnden planerar att genomföra åtgärder för att säkerställa att nämndens hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Sociala omsorgsnämnden kommer att förtydliga delegationsordningen avseende när beslut ska anmälas till nämnd eller inte, i de fall denna information saknas. Eftersom nuvarande delegationsordning innehåller beslut som faller under verkställighet kommer Sociala omsorgsnämnden förtydliga sin delegationsordning genom att ta bort verkställighetsbeslut.

Sociala omsorgsnämnden kommer vidare att uppmärksamma hanteringen av delegationsbeslut i nämndens riskanalys inför upprättande av plan för intern kontroll under kommande år.

För att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare i förvaltningen kommer Sociala omsorgsnämnden lägga till information om delegationsordningen i den digitala introduktionsutbildningen för nyanställda enhetschefer.

Ärendet i sin helhet

Bakgrund

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Granskningen visar att nämnderna antagit en aktuell delegationsordning i vilken det framgår vem som får fatta beslut och vad delegaten får fatta beslut om. Stadsrevisionens bedömning är med utgångspunkt i granskningsresultaten att de granskade nämndernas hantering av

delegationsbeslut i huvudsak är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionen har dock identifierat förbättrings- och utvecklingsområden för flera av nämnderna.

Granskningen visar bland annat att Sociala omsorgsnämndens delegationsordning innehåller beslut som troligen faller under verkställighet och/eller beslut som fattas med stöd av viss speciallagstiftning. Sociala omsorgsnämnden bör förtydliga i sin delegationsordning så det tydligt framgår om besluten är delegationsbeslut, om det är verkställighetsbeslut eller andra typer av beslut. Granskningen visar vidare att det inte är tydligt angivet för samtliga beslut om de ska anmälas till nämnd eller inte, detta bör enligt Stadsrevisionen klargöras. Sociala omsorgsnämnden kan även förbättra den interna kontrollen genom att uppmärksamma hanteringen delegationsbeslut i nämndens riskanalys inför upprättande av plan för intern kontroll under kommande år.

Granskningen visar att det saknas dokumenterade rutiner, utöver information för nyanställda, för att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare i förvaltningarna. Sociala omsorgsnämnden har dock dokumenterade rutiner avseende anmälan av delegationsbeslut, en rutin för Viva och en rutin i Canea.

Stadsrevisionen emotser svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade åtgärder senast 2023-05-31.

Bedömning och åtgärder

Sociala omsorgsnämnden delar granskningens slutsatser.

Följande åtgärder planeras för att säkerställa att nämndens hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

1. Revidera nuvarande delegationsordningen med följande ändringar:

Det saknas information om ärendena ska anmälas till nämnd avseende tre ärenden. Information om huruvida dessa ärenden ska anmälas till nämnd kommer att klargöras enligt nedan:

Följande ärenden ska inte anmälas till nämnd:

- **Förvaltningsövergripande: Attest, s. 17:**
 - För kontroll av ekonomiska transaktioner, tvåhandsprincipen gäller för alla fakturor
- **Förvaltningsövergripande: Uppvaktning av föreningar, s. 20:**
 - Beslut om uppvaktning av föreningar
- **Myndighetsutövning SoL och LSS: Anmälan enligt Socialtjänstförordningen (SoF) s. 30:**

- Anmälan till överförmyndare om behov av god man eller förvaltare enligt FB samt att behov av förvaltare inte föreligger

Eftersom nuvarande delegationsordning innehåller beslut som faller under verkställighet kommer Sociala omsorgsnämnden förtydliga sin delegationsordning genom att ta bort följande verkställighetsbeslut:

- **Förvaltningsövergripande: Upphandling:**
 - Avrop inom kommunens eller förvaltningens ramavtal (s. 18 nuvarande delegationsordning)
- **Förvaltningsövergripande: Offentlighets- och sekretesslagen (OSL):**
 - Beslut om att lämna ut allmän handling (s. 9 nuvarande delegationsordning)
- Tydliggöra att ärenden under nuvarande rubrik ”verkställighetsåtgärder” (s. 11 nuvarande delegationsordning) inte är verkställighetsbeslut utan delegationsbeslut genom att ta bort rubriken ”verkställighetsåtgärder” och istället låta dessa ärenden finnas under rubriken ”anställning”.

Övriga förtydliganden/ändringar/tillägg i delegationsordningen:

- Förtydliganden avseende beslut kopplat till utredning, bedömning och beslut samt anmälan till IVO i Lex Sarah-ärenden, s. 9
- Förtydligande avseende vad som menas med delegaten ”verksamhetschef/motsvarande”, s. 8
- Tillägg av förkortningar, s. 5

Förslag på reviderad delegationsordning kommer att behandlas av Sociala omsorgsnämnden den 15 maj 2023.

1. Sociala omsorgsnämnden kommer att uppmärksamma hanteringen av delegationsbeslut i nämndens riskanalys inför upprättande av plan för intern kontroll under kommande år. Det blir därefter en bedömningsfråga om risken ska hanteras inom ramen för den interna kontrollplanen.
2. Sociala omsorgsnämnden säkerställer att delegationsordningen är känd för beslutsfattare i förvaltningen genom att en genomgång av delegationsordningen alltid är en del av introduktionen för beslutsfattare i förvaltningen. För att säkerställa att nyanställda enhetschefer inom förvaltningen får samma introduktion av delegationsordningen kommer Sociala omsorgsnämnden lägga till information om delegationsordningen i den digitala introduktionsutbildningen för nyanställda enhetschefer. Avseende myndighetsutövningen är delegationsordningen en ständigt aktuell del av arbetet inom myndighetsutövningen. I och med ny införd åtgärd samt redan pågående arbetsätt känner sig Sociala omsorgsnämnden trygg med att delegationsordningen är känd för beslutsfattare i förvaltningen.

Beslutsunderlag

1. Missiv- Granskning av delegationsbeslut i Borås Stad.
2. Rapport - Granskning av hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder
3. Rapportsammandrag– Granskning av hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stad

Beslutet expedieras till

1. Stadsrevisionen

Yvonne Persson
Ordförande

Magnus Stenmark
Förvaltningschef