

Dnr KS 20/387

*Kommunstyrelsen
Elin Rapp
Tel. 0690-250 324
elin.rapp@ange.se*

Förslag till svar på revisorernas önskemål om kompletteringar kring granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

Klicka här för att skriva underrubrik

Förslag till beslut

Anta förslag till svar på kompletteringar kring granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida och sända svaret till revisorerna.

Ärendet i korthet

Revisorerna har genomfört en granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen svarade på revisionsfrågorna 20201215, § 245 och revisorerna önskar kompletteringar kring dessa svar.

De ser positivt på att kommunstyrelsen avser att vidta åtgärder i enlighet med deras rekommendationer. Det framgår däremot inte när åtgärder ska vara vidtagna enligt svaret. De begär därför att svaret kompletteras med denna uppgift.

De anser att är väsentligt att styrelser och nämnder har aktuella delegationsordningar.

De ser det därför som väsentligt att detta arbete prioriteras, även under pågående pandemi.

De är tveksamma till hänvisningen till att det är dyrt att koppla justerade protokoll direkt till det aktuella anslaget. De ser gärna att kommunstyrelsen omprövar det svaret utifrån att det förenklar för medborgare och andra läsare att hitta mellan anslag och protokoll.

I några ärenden har de sett att tjänsteskrivelser har varit dolda med hänvisning till GDPR, se också iakttagelse i rapporten. Ett exempel är att beslutsunderlaget till svaret på denna rapport anges med "Borttagen på grund av personuppgift". De rekommenderar att kommunstyrelsen ser över riktlinjerna för när handlingar behöver skyddas utifrån GDPR och när det rör sig om skrivelser i tjänsten. Om beslutsunderlag plockas bort (och det inte ens framgår vilket beslutsunderlag det rör sig om i protokollet) minskar transparensen och möjligheten för politiker och medborgare att sätta sig in i hela ärendet.

Dnr KS 20/387

Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare lämnade yttrande på rapporten 20210312:

Revisionens rekommendation:

— Skriftliga rutiner tas fram för publicering av styrdokument, publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan.

Svar: Ja, mer skriftlig dokumentation kommer att tas fram.

kompletterande svar: hanteras av förvaltningen och kommer att läggas in i verksamhetsplanering när pandemihanteringen avslutats. Inget slutdatum sätts när detta ska vara genomfört. Ärendet är inte högt prioriterat, själva arbetsmomenten utförs på ett fungerande sätt med inskolad personal och i system som har användarinstruktioner. Men arbetsgruppen kommer att ta små steg i att utöka sin dokumentation med mer skriftliga rutiner.

— att ett förtydligande görs av internt vad som ska finnas på hemsidan och vad som ska publiceras på "Regler och styrande dokument" och att i riktlinjerna tydliggöra vad som ska publiceras på intranätet respektive hemsidan.

Svar: Ja, mer skriftlig dokumentation kring fördelningen vi gör mellan internt och externt.

kompletterande svar: hanteras av förvaltningen och kommer att läggas in i verksamhetsplanering när pandemihanteringen avslutats. Inget slutdatum sätts när detta ska vara genomfört.

—tekniska nämnden att kontrollera att aktuell delegeringsordning är publicerad och om så är fallet, att se över behovet av revideringar i nämndens delegeringsordning.

Svar: revideringar är aktuella för både styrelsen och nämnderna, men skjuts fram på grund av covid-19.

kompletterande svar: Revisionen skriver att det är viktigt att delegeringsordningarna är aktuella. Förvaltningen håller med, och förtydligar att själva delegeringsordningarna är viktiga och används. Behovet av revideringar kommer sig av behov av att förändra användningen av delegeringar. När pandemihanteringen avslutats kan ett arbete med förändring av delegeringsordningar prioriteras.

— det görs en översyn av befintliga dokument på "Regler och styrande dokument", av dokumentens aktualitet och att uppdateringar/revideringar görs vid behov samt att riktlinjerna kompletteras med rutiner som säkerställer en regelbunden genomgång av publicerade dokument.

[Skriv här]

Dnr KS 20/387

Svar: Ja, men inte prioriterat under pågående krishantering.

— justerade protokoll kopplas direkt till det aktuella anslaget.

Svar: Nej, det är dyrt, innebär mycket merarbete och är inte ett lagkrav.

Komplettering: prioriteras inte. Förvaltningen ser inte att det finns ett lagstöd för att detta behöver prioriteras. Systemutveckling är kostnadskrävande, och uppgifterna finns tillgängliga även fast de inte är direkt kopplade.

— rutinerna för sekretessmarkering av bilagor i protokoll ses över och att sekretessmarkering på grund av personuppgifter endast görs när det handlar om personuppgifter som enligt sekretesslagen är skyddade.

Svar: Ånge kommun har öppenhet och transparens som princip. Men det finns inga lagkrav om att kommunen måste ha publicering på webben. Så vårt webbdarium och vår öppna mötesportal är en utökad service. Om uppgifterna som är dolda efterfrågas så lämnas de ut via nämndsadministrationen. Ofta handlar det inte om sekretessmarkeringar utan personuppgifter som skyddas genom GDPR. Det skulle vara administrativt krävande att gå igenom materialet och sätta personuppgifter (högre risk att personuppgifter missas).

Komplettering:

Eftersom digital publicering av protokoll och diarieförda ärenden är en utökad service som kommunen tillhandahåller anser kommunstyrelsen att det är tillräcklig service att erbjuda personlig service i de fall medborgare har önskemål om att se de handlingar som inte kommer med ut i publiceringarna.

Det är en automatisk funktion i ärendehanteringssystemet som utesluter handlingar från webb-publicering som graderas med "harmlösa personuppgifter". Kansliet kommer att undersöka om det går att justera inställningarna.

Ärendehanteringssystemet har genomgått en större uppgradering, och det är många av funktionerna som fortfarande åtgärdas. Om det enkelt kan åtgärdas är tidsplanen att ändringen görs under vt 2021.

Beslutet ska skickas till
kommunrevisorerna

[Skriv här]