

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport: Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning avseende protokoll och styrdokument på kommunens hemsida.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 15 januari 2021.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

För Ånge kommuns revisorer



Roger Sundin
Ordförande

DocuSigned by:

Alf Hallén

Vice ordförande



Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

Rapport

Ånge kommun

KPMG AB

2020-10-07

Antal sidor 10



Ånge kommun

Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

2020-10-07

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Sammanfattning | 2 |
| 2 | Inledning/bakgrund | 3 |
| 2.1 | Syfte, revisionsfråga och avgränsning | 3 |
| 2.2 | Revisionskriterier | 3 |
| 2.3 | Metod | 3 |
| 3 | Resultat av granskningen | 4 |
| 3.1 | Riktlinjer och rutiner för publicering | 4 |
| 3.2 | Författningssamling och styrdokument | 4 |
| 3.3 | Protokoll och anslag | 6 |
| 3.4 | Sekretesshandlingar | 7 |
| 4 | Slutsats och rekommendationer | 8 |
| 4.1 | Rekommendationer | 8 |

1 Sammanfattning

Vi har av Ange kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av information på kommunens hemsida, avseende av publicering av protokoll, styrdokument och aktualitet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

I kommunallagens 8 kap. 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att hemsidan innehåller material som inte är aktuellt och att styrdokument generellt sett inte är aktuella. Revisionen bedömer att det föreligger risk att rutiner för publicering och uppdatering av styrdokument saknas.

Syftet med granskningen är att bedöma om informationen på kommunens hemsida är aktuell. Den information som berörs är protokoll och styrdokument.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inte finns några dokumenterade riktlinjer eller rutiner för publicering av protokoll och styrdokument eller för anslag av protokoll på hemsidan. Ånge kommun har en författningssamling på kommunens hemsida under "Regler och styrande dokument". Aktualiteten på styrdokumenterna på Ånge kommuns hemsida varierar, det finns behov av översyn av dokumenten.

Stickprov har genomförts på anslagna protokoll och publicerade protokoll på hemsidan. Vid stickproverna upptäcktes att namnet på bilagor till beslut har ersatts med texten "Borttaget på grund av personuppgifter" samt att protokoll inte kopplas till aktuellt anslag, förutom för den gemensamma bygg- och miljönämnden för Bräcke och Ånge.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och samtliga nämnder att

- Skriftliga rutiner tas fram för publicering av styrdokument, publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan.
- 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.
- tekniska nämnden att kontrollera att aktuell delegeringsordning är publicerad och om så är fallet, att se över behovet av revideringar i nämndens delegeringsordning.
- 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.
- justerade protokoll kopplas direkt till det aktuella anslaget.
- 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.



Ånge kommun

Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

2020-10-07

2 Inledning/bakgrund

Vi har av Ånge kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av information på kommunens hemsida, avseende av publicering av protokoll, styrdokument och aktualitet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

I kommunallagens 8 kap. 13 § framgår att kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på webbplatsen.

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att hemsidan innehåller material som inte är aktuellt och att styrdokument generellt sett inte är aktuella. Revisionen bedömer att det föreligger risk att rutiner för publicering och uppdatering av styrdokument saknas.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningen syftar till att bedöma om informationen på kommunens hemsida är aktuell. Den information som berörs är protokoll och styrdokument.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Finns de några riktlinjer eller rutiner för publicering av protokoll och styrdokument?
- Finns en författningssamling eller annat register för styrdokumentet på hemsidan?
- Finns aktuella styrdokument på hemsidan?
- Hur ser rutinen ut för anslag av protokoll?
- Hur hanteras sekretessuppgifter på dokument som publiceras på hemsidan?

Granskningen avgränsas till 2020.

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap. 6 § samt 8 kap 9-18 §§
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut
- Stickprov av publicerade protokoll och styrdokument

2.3 Metod

Granskningen kommer att genomföras genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med berörda tjänstepersoner.

Rapporten är faktakontrollerad av Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare och Elin Österlund Nyström, nämndsekreterare.



Ånge kommun

Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

2020-10-07

3 Resultat av granskningen

3.1 Riktlinjer och rutiner för publicering

Det saknas skriftliga rutiner eller riktlinjer finns för publicering av styrdokument på hemsidan.

Det finns rutiner för publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan, men de finns inte skriftligt. När granskningen genomfördes hade flera personer behörighet att publicera dokument på "Regler och styrande dokument", men huvudansvaret låg på sekreterare för styrdokumentent.

Kommunstyrelsens förvaltning påtalar en problematik med vilka dokument som ska publiceras på hemsidan och vad som ska finnas på Ånge kommuns intranät.

3.1.1 Bedömning

Vi anser att det är viktigt att rutiner och riktlinjer är tydliga och att de finns dokumenterade för att säkerställa att alla gör lika. Det underlättar även vid eventuell frånvaro och processen blir inte lika personbunden. Vi rekommenderar att skriftliga rutiner tas fram för publicering av styrdokument, publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan görs skriftliga.

För att öka kännedomen och intresset samt användningen av sidan "Regler och styrande dokument" kan en informationsinsats till kommunens verksamheter behövas. Vi rekommenderar att ett förtydligande görs av internt vad som ska finnas på hemsidan och vad som ska publiceras på "Regler och styrande dokument".

Intranätet riktar sig till kommunens anställda och hemsidan både anställda, medborgare och allmänheten För att minska problematiken med vilka dokument som ska publiceras på hemsidan och vad som ska finnas på intranätet, rekommenderar vi att i riktlinjerna tydliggöra vad som ska publiceras på intranätet respektive hemsidan.

3.2 Författningssamling och styrdokument

På Ånge kommuns hemsida finns en sida med rubriken "Regler och styrande dokument". Där publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer, program och författningar, dvs dokument som antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Såsom framgår ovan har Ånge kommun inte några skriftliga rutiner eller riktlinjer för publicering av styrdokument på hemsidan. Dokumenten som läggs upp är dokument som har beslutats av kommunfullmäktige eller andra dokument som anses som allmänna/generella eller kommunövergripande. Det är nämndsekreteraren eller kommunsekreterare/kanslichef som publicerar beslutade dokument på sidan "Regler och styrande dokument".



Ånge kommun

Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

2020-10-07

På sidan för "Regler och styrande dokument" går det att enkelt klicka sig vidare till delegeringsordningar samt reglementen och ägardirektiv via menyn till vänster. Tekniska nämndens delegeringsordning är beslutad av nämnden 2017-08-24, § 45. Övriga nämnder har reviderat delegeringsordningarna under 2018 eller 2019.

I Ånge kommun ansvarar varje verksamhetsområde för att aktuella styrdokument finns publicerad på "Regler och styrande dokument". Vid genomgång av vilka dokument som var publicerade och när dessa fastställdes, fanns det några dokument som utmärkte sig som mycket gamla:

- Principer för internationellt samarbete (1999-04-26)
- Policy för Ånge kommuns revisorer vid genomförande av den samordnade revisionen (2000-06-19)
- Regler för hemsändningsbidrag (2005-02-22)
- Policy för avgifter i skolan (2011-09-26)
- Servicegarantier (2012-06-18)
- Attestreglemente (2014-10-27)
- Tillämpningshänvisningar (2015-02-03)
- Allmänna lokala ordningsföreskrifter (datum saknas)

Protokoll visar att kommunfullmäktige fattade beslut om ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna 2020-02-24 KF § 10. Det innebär att dokumentet på hemsidan inte är uppdaterat med ändringarna från beslutet.

3.2.1 Bedömning

Dokumenterna på hemsidan är uppdelade efter ämne på ett strukturerat sätt, som är lätt att förstå. Delegeringsordningarna går att hitta via menyn till vänster på sidan "Regler och styrande dokument" på ett enkelt sätt. Datum för beslut av delegeringsordningarna skiljer sig för nämnderna. För att säkerställa ett beslut fattas utifrån rätt befogenheter är det viktigt med en aktuell delegeringsordning. Vi rekommenderar därför tekniska nämnden att kontrollera att det är senast beslutade delegeringsordning är publicerad och om så är fallet, att se över behovet av att revidera nämndens delegeringsordning.

Vi är kritiska till att aktuella styrdokument inte är publicerade på hemsidan. Vår bedömning baseras på att synpunkten även varit aktuella vid andra granskningar, t ex gällande upphandling. Vi bedömer att det finns risk för att beslut fattade av kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd inte efterlevs.

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



Ånge kommun

Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

2020-10-07

3.3 Protokoll och anslag

Kommunallagen kap 8 § 9 anger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

På Ånge kommuns hemsida är det lätt att hitta den officiella anslagstavlan med aktuella anslag på startsidan. Anslagstavlan går även att se på en informationsskärm i kommunhusets entré.

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls. Det framgår på anslagstavlan även hur ett beslut kan överklagas.

När ett protokoll från ett nämnsammanträde är justerat publiceras det på anslagstavlan. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Ett beslut kan överklagas i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås. Efter 22 dagar raderas automatiskt anslaget från anslagstavlan. Via det aktuella anslaget går det att komma vidare till mötesportalen, där aktuella protokoll finns. Vårt stickprov av anslagna protokoll visade att endast anslaget för sammanträdet med den gemensamma bygg- och miljönämnden för Bräcke och Ånge hade länk till protokollet.

Efter sammanträdet när protokollet är justerat protokollet, publicerar respektive nämndssekreterare det på mötesportalen. Mötesportalen går att nå via hemsidan och anslagstavlan. Det signerade protokollet läggs i det fysiska arkivet. Det protokoll som publiceras på mötesportalen är en pdf-kopia av texterna i det justerade protokollet. I varje paragraf anges att paragrafen är justerad, även om det inte finns några underskrifter på det protokoll som har publicerats.

Vid vårt stickprov av publicerade protokoll upptäcktes att namnet på bilagor till beslut har ersatts med texten "Borttaget på grund av personuppgifter". Förvaltningen beskriver att det i Ånge kommuns mötesportal går att öppna en kallelse där rubriken på en handling med känsliga personuppgifter framgår, däremot framgår det skriver att bilagorna är borttagna pga. personuppgifter när man öppnar ett protokoll. Vid granskning av protokollet i mötesportalen visar det sig att bilagornas namn är "Skrivelse angående vindkraft till kommunstyrelsen och ÅFA" samt "Förslag till svar på fråga från kommunens revisorsgrupp med anledning av planerade vindkraftsparker från näringslivskontoret och ÅFA".

3.3.1 Bedömning

Vi konstaterar att kommunen har en anslagstavla enligt kommunallagens bestämmelser. Protokollen publiceras också på hemsidan.

För att komma till det justerade protokollet från anslaget på anslagstavlan, krävs ett antal klick vilket kan vara svårt för en medborgare/inte insatt person att förstå hur den ska gå tillväga. Vi rekommenderar därför att det justerade protokollet kopplas direkt till det aktuella anslaget, för att göra det enkelt att hitta rätt protokoll. Ett exempel där det fungerar är för den gemensamma bygg- och miljönämnden för Bräcke och Ånge kommuner.



Ånge kommun

Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

2020-10-07

För att säkerställa att det på hemsidan publicerade protokollet är detsamma som det justerade protokollet rekommenderar granskningen att se över möjligheten till en lösning för digital signering.

Vid vårt stickprov upptäcktes att bilagor, som inte innehöll några personuppgifter hade markerats som sådana. Vi anser att det är viktigt att läsaren av protokollet kan ta del av beslutsunderlag i så stor utsträckning som möjligt.

Vi rekommenderar att rutinerna ses över för att säkerställa medborgarnas rätt att ta del av handlingar, naturligtvis med beaktande av uppgifter som behöver sekretessbeläggas, se nästa avsnitt.

3.4 Sekretesshandlingar

På Ånge kommuns hemsida finns en förklaring i anslutning till webbdariet om att en del handlingar inte går att ta del av på grund av att de innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.¹

Vidare beskrivs på hemsidan att vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte.

Dataskyddsförordningen GDPR anger att personuppgifter om enskilda får endast publiceras på hemsidan om det finns rättslig grund för publiceringen. Som huvudregel gäller att personuppgifter bara får publiceras på internet om kraven i dataskyddsförordningen och tillämplig nationell lagstiftning är uppfyllda. Personuppgifter rörande enskilda, till exempel namn, får bara publiceras om dessa och övriga publicerade uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte kan antas leda till att den utpekade personens personliga integritet kränks.

På Ånge kommuns hemsida finns en beskrivning om att en del handlingar är skyddade mot publicering av personuppgifter på internet enligt dataskyddsförordningen GDPR. Ånge kommun anger att i dessa fall publiceras inte själva handlingen, men att den som vill ta del av handlingen kan göra det nämndens registrator.

Förvaltningen bekräftar att Ånge kommun i normalfallet inte publicerar handlingar med sekretess på hemsidan. Vid registreringen av handlingar finns valmöjligheter för personuppgifter och sekretess. Det blir då synligt i webbdariet att det finns ett dokument, men inte vad det innehåller.

¹ Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 5 kap § 5

3.4.1 Bedömning

Ånge kommun har en bra beskrivning av sekretess och personuppgifter på sin hemsida. Ett alternativ om ett dokument med sekretessuppgifter ska publiceras är att maska de känsliga uppgifterna.

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det inte finns några dokumenterade riktlinjer eller rutiner för publicering av protokoll och styrdokument eller för anslag av protokoll på hemsidan. Ånge kommun har en författningssamling på kommunens hemsida under "Regler och styrande dokument". Aktualiteten på styrdokumenterna på Ånge kommuns hemsida varierar och det finns enligt vår bedömning behov av översyn av dokumenten. På Ånge kommuns hemsida hanteras inga sekretessuppgifter. Dokument med sekretessuppgifter läggs inte ut på hemsidan.

Anslagen av protokoll görs på ett korrekt sätt, men det går inte att hitta protokollen i anslutning till anslaget. Enligt vår bedömning finns en risk för att bilagor sekretessmarkeras med hänvisning till GDPR utan att så är nödvändigt.

4.1 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda nämnder att:

- Skriftliga rutiner tas fram för publicering av styrdokument, publicering av protokoll och anslag av protokoll på hemsidan.
- 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.
- tekniska nämnden att kontrollera att aktuell delegeringsordning är publicerad och om så är fallet, att se över behovet av revideringar i nämndens delegeringsordning.
- 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.
- justerade protokoll kopplas direkt till det aktuella anslaget.
- 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.



Ånge kommun

Granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida

2020-10-07

Datum som ovan

KPMG AB

Lena Medin

Certifierad kommunal revisor

Frida Hald

Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.