



VÄSTERÅS STAD

Sammanträdesprotokoll § 99 - § 113
Sammanträde med: Västerås stads revisorer
Sammanträdesdatum: Tisdag den 21 november 2023 kl. 13:30-16.30
Plats: Socialtjänstens hus
Sekreterare: Rebecka Hansson

Närvarande valda revisorer:

Asta Matikainen Lecklin, Åke Johansson, Barbara Conte, Elisabeth Löf, Hans Stergel, Jojje Engström, Kerstin Ånevall Lind, Henrik Östman, Håkan Ampellindh och Ulla Persson.

Frånvarande revisorer:

Jörgen Eklund
Jojje Engström från § 104, kl 14.32

Övriga närvarande:

Rebecka Hansson PwC

Vid protokollet:

Rebecka Hansson

Justerat:

Asta Matikainen Lecklin
Ordförande

Kerstin Ånevall Lind

VÄSTERÅS STAD

ANSLAGSBEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag på stadens digitala anslagstavla

Protokoll från Revisionen
Sammanträdesdatum 2023-11-21
Justeringsdatum 2023-11-29
Anslagsdatum 2023-11
Förvaringsplats Revisionen

§ 99. Välkomnande och öppnande

Ordförande Asta Matikainen Lecklin hälsade alla välkomna till revisionsammansammanträdet.

§ 100. Studiebesök

Revisorerna får en guidad rundtur i Socialtjänstens hus.

§ 101. Protokolljustering

Justering sker fysiskt den 29 november vecka 48. Till protokolljusterare valdes Kerstin Ånevall Lind.

§ 102. Föregående protokoll

Protokollet från 2023-10-24 lades till handlingarna.

§ 103. Fördjupad granskning

Granskningsrapporterna gällande *Fast omsorgskontakt i hemtjänsten* och *Processen för att ta fram en ny översiktsplan* avrapporteras i december.

§ 104. Projektplaner kommande granskning

Inget att rapportera.

§ 105. Grundläggande granskning

Elisabeth Löf rapporterar från nämnden för person med funktionsnedsättning och överförmyndarnämnden.

Kerstin Ånevall Lind rapporterar från arbetsmarknadsnämnden.

Henrik Östman rapporterar från fastighetsnämnden.

§ 106. Lekmannarevisorerna

Asta Matikainen Lecklin informerar om bolagsdagen den 22 november som ordnas för kommunstyrelsen. Lekmannarevisorerna är inbjudna att närvara vid sina respektive bolags avrapportering.

Åke Johansson rapporterar från Västerås parkeringsbolag.

Barbara Conte rapporterar att möte med VSSF kommer att äga rum den 2 december.

Elisabeth Löf rapporterar från Mälarhamnar.

§ 107. Rapport från kommunalförbund och stiftelser

Revisor ska utses till Tidö Slotts Stiftelse samt von Schinkelska stiftelsen.

Beslutades:

- Att föreslå Håkan Ampellindh som revisor i Tidö slott stiftelse och von Schinkelska stiftelsen

WA
Käl

Revisor ska utses till Västmanlands tolkservice.

Beslutades:

- Att föreslå Henrik Östman som revisor i Västmanlands tolkservice

Ersättare till Westmannastiftelsen saknas.

Beslutades:

- Att föreslå Jojje Engström som revisor i Westmannastiftelsen.

Hans Stergel rapporterar från Westmannastiftelsen och Räddningstjänsten Mälardalen samt att möte med samordningsförbundet är planerat till början av december.

Barbara Conte rapporterar från Vafabmiljö.

§ 108. Inkomna handlingar

Yttrande på revisionens granskningar har inkommit från kommunfullmäktige.

Beslutades:

- Att ansvariga kontaktrevisorer följer upp inkomna yttranden och återrapporterar svaren till gruppen.

§ 109. Revisionens interna arbete

Ulla Persson rapporterar från budgetfullmäktige.

Håkan, nyvald revisor, presenterar sig och hälsas välkommen.

Asta Matikainen Lecklin rapporterar från kommunfullmäktige den 9 november. Revisorernas granskning av chefsförsörjning presenterades.

Åke Johansson rapporterar från rekryteringsprocessen av revisionssamordnare. Processen fortlöper enligt plan.

Revisionens reglemente har skickats till juristerna för sakgranskning och kommer att behandlas av fullmäktige i februari.

Dagordning för 12 december har tillgängliggjorts på Team Engine. Revisorerna diskuterar förslaget.

Beslutades:

- Att Håkan Ampellindh ska ingå i den sociala gruppen.

§ 110. Rapport från kurser

Håkan Ampellindh och Henrik Östman har fått en introduktion till revisionsarbetet.



§ 111. Kommande kurser

Elisabeth Löf följer upp med SKR kring kurser för nyvalda revisorer.

§112. Övriga frågor

Förslag till beslut

Informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01, reviderad 2021, 2022, 2023 antas att gälla för allmänna handlingar från och med 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) som fastställer nämndens informationshantering. I det här avseendet är revisorerna att jämställa med en myndighet precis som nämnderna. För gemensamma styr- och stödprocesser finns en stadsövergripande informationshanteringsplan som beslutas av samtliga nämnder. I planen framgår hur allmänna handlingar ska hanteras med avseende på:

- Bevarande/ gallring
- Diarieföring
- Förvaring och hantering

Informationshanteringsplanen är mediaoberoende och såväl digitala som pappersbaserade allmänna handlingar redovisas. Utarbetande av den gemensamma informationshanteringsplanen sker av verksamheten inom områdena ledning och verksamhetsstöd i samråd med Stadsarkivet.

Beslutsmotivering

Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) ska varje myndighet bland annat upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Syftet med denna är att genom att redovisa vilka handlingar som kan förekomma hos en myndighet, underlätta och möjliggöra för allmänheten att ta del av dessa. Begreppet allmänna handlingar är mediaoberoende och gäller alltså bland annat både pappershandlingar och digitala handlingar/upptagningar. Inom Västerås Stad uppfylls kraven i lagstiftningen genom att varje nämnd utarbetar och fastställer Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan). För handlingstyper inom styrande och stödjande processer som förekommer hos samtliga nämnder finns beslut om hantering i en stadsgemensam informationshanteringsplan. Planen tar upp vilka allmänna handlingar som kan förekomma och den ska därför hållas aktuell och visa faktiska förhållanden. Planen anger dessutom om handlingar ska diarieföras eller ej, ger information om förvaring och vissa handlingstypers eventuella sekretess samt handlingarnas gallringsfrist.

Gallring

Att gallra innebär förstörande av allmän handling. Enligt arkivlagen får allmän handling endast gallras under vissa förutsättningar. Gallring innebär i sig en inskränkning av offentlighetsprincipen vilket innebär att gallring ska fastställas av nämnd/styrelse och kan inte delegeras.

Revideringar av planen

Den gemensamma informationshanteringsplanen ska hållas så aktuell som möjligt. En större revidering genomförs årligen och en ny huvudversion av planen fastställs av samtliga nämnder. Översynen

 

genomförs av processägarna i samråd med Stadsarkivet. Västerås stads revisorer har inte beslutat om informationshanteringsplanen förslaget innebär därför att den antas att gälla retroaktivt från och med 1 januari 2023.

Beslutades:

- Att Informationshanteringsplanen för gemensamma styr- och stödprocesser inom Västerås stad daterad 2020-01-01, reviderad 2021, 2022, 2023 antas att gälla för allmänna handlingar från och med 1 januari 2023

Hans Stergel framför önskemål om att namnskyltar. Frågan ska hanteras av presidiet.

Hans Stergel tar upp hanteringen av Senaste nytt. Asta Matikainen Lecklin påminner om den rutin som finns, dvs. PwC tar fram ett förslag för vidare hantering av ordförande och kontaktrevisor som därefter skickar den vidare till stadsledningskontoret. En eventuell vidareutveckling av Senaste Nytt kommer att hanteras av kommunikationsgruppen.

Protokoll kommer att kunna signeras digitalt från och med 1 januari 2024.

§ 113. Avslutning

Ordförande tackade och avslutade sammanträdet kl. 16.15.

Nästa möte

12 december i Kreativiteten. 9

PM
Käl
K