



### Granskning av nämnders och styrelsers protokoll

#### Granskningens inriktning

EY har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat nämnders och styrelsers protokoll. Syftet har varit att bedöma om nämnder och styrelser tillser att protokollen ger kommuninvånarna en tillfredsställande möjlighet till insyn och information. Granskningen baseras på dokumentstudier av kallelser, handlingar och protokoll 2017, som är publicerade på stadens hemsida. Samtliga kommunala nämnder och styrelser med undantag av överförmyndarnämnden har ingått i granskningen.

#### lakttagelser och slutsatser

Vår sammanfattande bedömning är att nämnder och styrelser ger kommuninvånarna ett delvis tillfredsställande möjlighet till insyn och information. Protokollen är delvis ändamålsenliga.

Flera nämnder och styrelser redovisar inte yrkanden i sina protokoll. Utifrån det går det inte att utläsa vem eller vilka som har yrkat. Andra förekommande brister består i att justering inte har skett, samt att justeringsdatum och anslagsdatum inte framgår. Det föreligger även vissa brister i redovisningen av tjänstgörande ersättare, delegationsbeslut och reservationer. I flera protokoll bedöms besluten vara ottydligt formulerade och ibland hänvisar besluten till handlingar som inte finns publicerade på kommunens hemsida. Detta försvårar för medborgare att läsa vad som har beslutats och att förstå varför.

Protokollen och ärendena är i stor utsträckning överskådliga vilket gör det enkelt att söka relevant information. Språket är i enlighet med språklagens krav, d.v.s. vårdat, enkelt och begripligt.

För flertalet av stadens nämnder och styrelser finns protokoll att tillgå på stadens webbplats. Vissa nämnder publicerar, med hänvisning till sekretess, inte justerade originalprotokoll. Av publicerade kallelser framgår datum och tidpunkt för sammanträdena, kallade ledamöter och ersättare, och

föredragningslistor. Flertalet nämnders och styrelser publicering av handlingar är inte tillfredsställande. Därmed följer nämnder och styrelser inte fullt ut kommunfullmäktiges mål om att stödja olika aktörer med bästa möjliga kvalitet i fråga om öppenhet, tillgänglighet och begriplighet.

#### Rekommendationer

Vi ger nämnder och styrelser följande rekommendationer i det fortsatta arbetet:

- ▶ Säkerställ att protokollföringen är i enlighet med kommunallagens bestämmelser och stadens styrdokument.
- ▶ Arbeta fram förslag på reviderade reglementen enligt följande:
  - Reservation får vara omotiverad (blank) och muntlig.
  - Enhetliggör kraven för protokoll.
- ▶ Harmonisera formuleringar i reglementen och *Handbok – instruktion för ärendeprocessen i Västerås stad* med avseende på närvaro-redovisningen.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- ▶ Samordna nämnders och styrelsers arbete med att revidera reglementen.
- ▶ Komplettera Riktlinjer för ärendeprocessen med skrivning om publicering av handlingar, som utgår från aktuell lagstiftning, datainspektionens (integritetsskyddsmyndigheten) rekommendationer samt stadens styrdokument.
- ▶ Revidera Handbok – instruktion för ärendeprocessen i Västerås stad enligt följande:
  - Rätten att yrka gäller även tjänstgörande ersättare.
  - Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till nämnden.
- ▶ Komplettera protokollsmallen med rubrik för beslutsunderlag.
- ▶ Samordna adekvat och kontinuerlig kommunalrättslig utbildning för förtroendevalda och tjänstemän.

I revisionsrapporten redovisas granskningsresultaten bland annat i tabellform. Nedan finns en sammanfattande bild:

Tabells färgkodning:

- Grön innebär att resultatet är tillfredsställande.
- Gul innebär att det finns vissa brister.
- Röd innebär att resultatet inte är tillfredsställande.
- Grå innebär att det inte finns något att granska, då kontrollområdet inte har förekommit i protokollen 2017.

Kontrollområde	KS Kommun styrelsen	FSN För- skole	GSN Grunds- kole	UAN Utbildning- Arbets- marknad	IFN Indiv- och familj	NF Funktions- nedsätt- ning	ÄN Äldre	VoO Vård och omsorg	KUN Kultur	NIF Idrott och fritid	MKSN Miljö- konsum- ent	SFE Stöd, Fritid, Entrepren- ad	FN Fastig- het	TN Tekniska	BN Bygg	SKDN Skul- tuna	SKS Konsult& Service	VN Val
Protokollen redovisar vilka ledamöter och ersättare som tjänstgjort	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar vilka ersättarna tjänstgör för	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul
Protokollen redovisar vilka yrkanden som lagts fram och inte tagits tillbaka	Röd	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd	Grön	Röd	Röd	Röd	Röd	Röd	Grön	Gul	Grön	Röd	Röd	Gul
Protokollen redovisar i vilken ordning ordföranden lagt fram förslag till beslut	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar vilka beslut som fattats	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar vilka ledamöter som deltagit i besluten	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar genomförda omröstningar och resultatet av dem	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar om redanoterna har röstat vid de öppna omröstningarna	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar delegationsbesluten på ett tillfredsställande sätt	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar jävssituationer	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen redovisar reservationer	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen är justerade, justeringsdatum samt anslagsdatum redovisas	Röd	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd	Röd	Gul	Röd	Röd	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd
Protokollen redovisar vem/vilka som beslutet ska expedieras till	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul
<b>Möjligheten att förstå och tillgodogöra sig protokollen</b>																		
Protokollen är överskådliga och enkla att navigera i	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Ärendena är överskådliga och enkla att navigera i	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen har innehållsförteckning	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Besluten är tydliga	Grön	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul
Protokollen har tydliga rubriker	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Partibeteckningar redovisas	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Språket är tydligt	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Svåra ord undviks	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön
Protokollen finns publicerade på hemsidan	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Röd	Grön	Grön	Röd	Röd	Grön	Grön	Grön
Handlingarna finns publicerade på hemsida	Grön	Röd	Röd	Röd	Röd	Grön	Grön	Grön	Gul	Gul	Röd	Röd	Gul	Gul	Grön	Röd	Röd	Gul

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens hemsida [www.vasteras.se](http://www.vasteras.se).

För ytterligare information, kontakta Revisionens ordförande Ulf Höglund tfn: 0705-19 14 00 eller revisionssekreterare A Björnsson tfn: 021-39 29 21