



Sammanträdesdatum
2024-04-23

**Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden**

§ 61

Dnr GVUN 2024-000301.1.3.1

Svar på revisionsrapport om granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och översänder det till Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad (Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden). Granskningens huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas dokumenthantering sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och lokala regelverk. Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna kontroll inom området som tillräcklig med utvecklingsområden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har påbörjat en kartläggning av förvaltningens rutiner gällande dokumenthantering och arkivering under 2023. Förvaltningens verksamhetschefer har fått besvara en enkät, och utifrån enkätsvaren har det tagits fram en lägesbild över hur förvaltningen hanterar, förvarar och arkiverar handlingar. Uppföljning av enkätsvaren sker genom verksamhetsbesök där även behovet av eventuella förvaltningsövergripande utbildningsinsatser kartläggs.

Beslutsunderlag

1. Stadsrevisionens rapport om granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad



Svar på revisionsrapport om granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar och översänder det till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad (Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden). Granskningens huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas dokumenthantering sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och lokala regelverk. Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna kontroll inom området som tillräcklig med utvecklingsområden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har påbörjat en kartläggning av förvaltningens rutiner gällande dokumenthantering och arkivering under 2023. Förvaltningens verksamhetschefer har fått besvara en enkät, och utifrån enkätsvaren har det tagits fram en lägesbild över hur förvaltningen hanterar, förvarar och arkiverar handlingar. Uppföljning av enkätsvaren sker genom verksamhetsbesök där även behovet av eventuella förvaltningsövergripande utbildningsinsatser kartläggs.

Ärendet i sin helhet

Stadsrevisionen har granskat dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad (Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden). Granskningens huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas dokumenthantering sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och lokala regelverk. Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna kontroll inom området som tillräcklig med utvecklingsområden.

Det yttersta ansvaret för myndighetens allmänna handlingar ligger hos nämnden. För att det praktiskt ska fungera krävs en tydlig ansvarsfördelning och en ändamålsenlig arkivorganisation som ansvarar för arbetet med informations- och arkivhantering.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har påbörjat en kartläggning av förvaltningens rutiner gällande dokumenthantering och arkivering under 2023. Förvaltningens verksamhetschefer har fått besvara en enkät, och utifrån enkätsvaren har det tagits fram en lägesbild över hur förvaltningen hanterar, förvarar och arkiverar handlingar. Uppföljning av enkätsvaren sker genom verksamhetsbesök där även behovet av eventuella förvaltningsövergripande utbildningsinsatser kartläggs.

Förvaltningens dokumenthanteringsplan revideras årligen. Samtliga verksamheter är involverade i detta arbete som samordnas av nämndsekreteraren. Ett nätverk för arkivredogörare i förvaltningen kommer att tillskapas för att på ett bättre sätt fånga frågor gällande dokumenthantering och arkivering. Förvaltningen kommer under året också att utveckla befintlig rutinbeskrivning för diarieföring och arkivering så att den även utgör ett stöd för verksamheterna när det gäller hantering av allmänna handlingar samt utlämnande av allmän handling.

Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att avsaknaden av systemstöd för dokumentation inom HR-området skapar risk för brister. Förvaltningen har inom HR-området vidtagit åtgärder och, i brist på ett systemstöd, övergått till ärendehanteringssystemet Ciceron för registrering av handlingar. Förvaltningens HR-avdelning arbetar kontinuerligt med att se över HR-processerna och kopplingen till Dokumenthanteringsplanen.

Förvaltningen använder ärendehanteringssystemet Ciceron för registrering av handlingar och ärendeberedning. Beredningsprocessen, beslutad av Kommunfullmäktige 2020, hanteras på ett likvärdigt sätt i Borås Stad och omfattar fler nämnder än de tre nu granskade (undantaget Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden). Stadsrevisionen har redan i tidigare genomförd granskningsrapport 2020 gällande ärendeberedningen i Borås Stads nämnder framfört kritik mot nämndernas ärendeberedningsprocess där revisionen anser att nämnderna bryter mot tryckfrihetsförordningen genom att publicera ärendeskrivelser (förslag till beslut) på Borås Stads webbplats utan att dessa diarieförs. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delar Kommunstyrelsens uppfattning om att ärendeskrivelsen formellt är att betrakta som ett politiskt förslag som får sin slutliga utformning först när beslut har fattats i nämnden. Av kommunallagen (5 kap 67 §) framgår vad som ska protokollföras i form av yrkanden och förslag. Här anges att protokoll för varje ärende ska redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka. Publicerad ärendeskrivelse på boras.se kan i detta fall betraktas som förslag till beslut från ansvarig politiker som kan tas tillbaka eller ändras varför det finns orsak att inte diarieföra handlingen.

Nämnden beaktar i sitt interna kontrollarbete risken för brister när det gäller dokumenthantering, men då förvaltningen nu särskilt fokuserar på området för att stärka rutiner anser inte nämnden att några ytterligare åtgärder behöver vidtas i nuläget.

Beslutsunderlag

1. Stadsrevisionens rapport om granskning av dokumenthantering inom utbildningsklustret i Borås Stad

Samverkan

FSG 2024-04-16

Beslutet expedieras till

1. Stadsrevisionen

Andreas Cerny
Ordförande

Maria Gustafsson
Förvaltningschef