

## Revisionsrapport

# Verkställighet och återrapportering – kultur och samhällsutvecklingsnämnden

Söderhamns kommun

Augusti 2010

Tove Färje

## Innehållsförteckning

<b>SAMMANFATTNING</b> .....	<b>2</b>
REKOMMENDATIONER .....	3
<b>1 BAKGRUND</b> .....	<b>5</b>
1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA.....	5
1.1.1 <i>Avgränsning och metod</i> .....	5
<b>2 VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT</b> .....	<b>6</b>
2.1 BOKSLUT FÖR TILLGÄNGLIGHETSARBETE – 2008-11-24 § 209 .....	6
2.2 FRYSNING AV ÖVRIGA BIDRAG – 2008-10-27 § 187 .....	6
2.3 MARKPOLICY – 2008-06-23 § 137 .....	7
2.4 POLICYDOKUMENT FÖR KOMMUNAL UPPHANDLING – 2008-05-26 § 104.....	7
2.5 FÖRENINGSDRIVNA INOMHUSBAD – 2008-04-28 § 94.....	8
2.6 FISKEBIDRAG – 2008-02-25 § 30 .....	9
2.7 ÖPPETTIDER FÖR KVINNOBAD – 2009-10-26 § 177 .....	9
2.8 FÖR DET RENA PUBLICA RUMMET – 2009-10-26 § 182.....	10
2.9 HASTIGHETSBEGRÄNSNING Kv OXEN – 2008-02-25 § 34.....	10
2.10 VERKSAMHETS BIDRAG KULTURFÖRENINGAR 2009 – 2009-03-30 § 61.....	11
<b>3 EXPEDIERING OCH BEVAKNING AV BESLUT</b> .....	<b>12</b>
3.1 RUTINER FÖR EXPEDIERING .....	12
3.2 RUTINER FÖR BEVAKNING OCH ÅTERRAPPORTERING .....	12
3.3 KOMMENTARER .....	13

## Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Söderhamns kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat om demokratiskt fattade beslut har verkställts och om det finns bevaknings- och återrapporteringsrutiner.

Sammanfattningsvis visar granskningen att det förekommer brister i verkställighet, bevakning och återrapportering av nämndens beslut. Positivt är att ett bevakningssystem för verkställigheten av fattade beslut är under arbete.

### **Bedömningen grundar sig på följande iakttagelser:**

En viktig del i den interna kontrollen är att det finns rutiner för kontroll av att demokratiskt fattade beslut verkställs och att det sker på det sätt som beslutsfattarna avsåg vid beslutstillfället. Av de tio granskade besluten bedöms tre som verkställda på det sätt som nämnden avsåg vid beslutstillfället. Två beslut har verkställts på ett sätt som avviker från beslutet. Fem beslut är inte verkställda av olika anledningar.

Det är viktigt att beslutsfattarna får vetskap om verkställigheten av de beslut de fattat. Återrapportering av de granskade besluten har skett till beslutsfattarna i endast fyra av de tio granskade besluten. Ur ett internkontrollperspektiv bör verkställighet av beslut som innebär någon form av direktiv eller uppdrag rapporteras kontinuerligt. Rutiner för bevakning av beslut som fattats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns (olika beredningar av ärenden). Däremot saknas rutiner, vid granskningstillfället, för bevakning av nämndens beslut.

Att besluten är tydliga är av betydelse för att det dels ska vara möjligt att följa upp dem men också för att det ska gå att verkställa besluten i enlighet med beslutsfattarnas intentioner. Enligt vår bedömning är sex av de granskade besluten tydligt formulerade och fem beslut innehåller tydliga uppdrag. Tidsangivelse för verkställighet eller återrapportering finns i fyra av de granskade besluten.

Expedieringsrutinerna bedöms vara ändamålsenliga.

### **Rekommendationer**

- Nämnden måste säkerställa att fattade beslut verkställs, och att de verkställs inom rimlig tid. Bevakningslista som är under framtagande bör kunna vara nämndens hjälpmedel för att följa upp verkställigheten av fattade beslut.

- Nämnden bör säkerställa att verkställda, såväl som inte verkställda beslut återrapporteras till beslutsfattarna. Bevakningslistan är med fördel nämndens verktyg för uppföljning av beslut.
- Vid utdelande av uppdrag eller direktiv bör beslut om tidpunkt för verkställighet eller återrapportering ingå i beslutet, samt information om var ansvaret för verkställigheten ligger.

## 1 Bakgrund

Ett beslut i en politisk församling innebär oftast att man tar ställning till att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska kunna vidtas är det nödvändigt att beslutet är klart formulerat. Beslutet bör därför innehålla uppgift om när åtgärden senast ska utföras och/eller träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expedieras snarast möjligt och att man följer upp om besluten verkställts samt att eventuella avvikelser från de fattade besluten rapporteras till beslutsfattarna.

### 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Söderhamns kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers granskat om demokratiskt fattade beslut av kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har verkställts och om det finns bevaknings- och återrapporteringsrutiner.

Revisionsfråga:

Verkställs demokratiskt fattade beslut i tillfredsställande utsträckning?

Har kultur- och samhällsutvecklingsnämnden ändamålsenliga bevaknings- och återrapporteringsrutiner?

Kontrollmål:

- Har beslutet genomförts i enlighet med vad som beslutats?
- Hur lång tid har förflutit mellan beslut och verkställighet?
- Om beslutet inte verkställts – vad är orsaken?
- Om genomförandet avviker från beslutet – vad beror det på?
- Har eventuella avvikelser rapporterats till beslutsfattarna?
- Är den administrativa rutinen för expediering av besluten ändamålsenlig?
- Finns bevaknings- och uppföljningsrutiner?

#### 1.1.1 Avgränsning och metod

Genomgång har skett av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens protokoll från åren 2007, 2008 och 2009. Tio beslut har valts ut stickprovsmässigt för granskning. Ansvariga tjänstemän för verkställighet av de utvalda besluten har intervjuats. Därutöver har intervju genomförts med nämndssekreteraren. Styr- dokument rörande ärendehantering har analyserats och bedömts.

## 2 Verkställighet av beslut

Av kommunallagen framgår att ”nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.” ”Det åligger särskilt styrelsen att ...verkställa... fullmäktiges beslut”. Detta innebär att styrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, medan nämndernas uppgift är att i allmänhet svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt, med vissa undantag. För att besluten ska vara möjliga att verkställa måste uppdrag och direktiv vara klart formulerade.

### 2.1 Bokslut för tillgänglighetsarbete – 2008-11-24 § 209

I ett medborgarförslag föreslås att det ska upprättas ett bokslut för tillgänglighetsarbete. *Nämnden beslutar bland annat att vid ordinarie hel- och delårsrapporteringar tydliggöra vilka åtgärder som utförts inom tillgänglighetsområdet, samt att om ett särskilt bokslut för tillgänglighetsfrågor inrättas, förslagsvis tillhörande hållbarhetsbokslutet, så levererar kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen uppgifter direkt till den ansvarsgruppen.*

Tillgänglighetsfrågorna ska föras in i kommunens välfärdsbokslut för 2010 (tidigare hållbarhetsbokslut). Tidigare har vissa delar av tillgänglighetsarbetet redovisats i investeringsrapporter. Förvaltningen ska till kommunens delårsrapport 2010-08-31 tydliggöra vilka åtgärder som utförs inom tillgänglighetsområdet.

#### **Kommentarer**

Beslutet bedöms inte vara verkställt. Dock kommer det att verkställas vid årets delårsrapportering 2010-08-31. Beslutet bedöms vara tydligt, förvaltningen har uppdraget (därmed är förvaltningschefen ytterst ansvarig för verkställigheten) och det framgår vad som ska göras.

### 2.2 Frysning av övriga bidrag – 2008-10-27 § 187

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisade en negativ prognos för 2008. Förvaltningen har analyserat vilka åtgärder som skulle kunna genomföras omedelbart. *Nämnden beslutar bl.a. att kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att söka nya samband mellan avdelningarna för att uppnå ekonomiska fördelar.*

Bakgrunden till beslutet är hela kommunens effektivitetsprojekt. En sammanslagning av tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen genomfördes. I och med sammanslagningen ansågs att det borde ge ekonomiska vinster. Det bildades en parlamentarisk analysgrupp som hade till uppgift att lägga fram alla tänkbara besparingar. Mest påtagligt var tekniska avdelningens kunskaper om energibesparande i badhuset. Minskade resurskostnader var en annan. Vid sammanslagningen av de två avdelningarna

räckte det med befintligt ledarskap, d.v.s. ingen nyrekrytering behövde göras. Mindre samband sker regelbundet i takt med att förvaltning och politik ”lär sig” samverka.

Nämnden får kontinuerligt information om besparingsförslag och hur de faller ut i den ekonomiska redovisningen.

### **Kommentarer**

Beslutet bedöms vara verkställt och återrapporterat inom rimlig tid. Beslutet bedöms däremot vara otydligt i och med lydelsen; ...samband mellan avdelningarna... Menar man alla avdelningar eller endast tekniska och kultur- och fritid? Förvaltningen har uppdraget och därmed är förvaltningschefen ytterst ansvarig för verkställigheten. Av beslutet framgår inte i tid när beslutet senast ska vara verkställt och återrapporteras.

## **2.3 Markpolicy – 2008-06-23 § 137**

Med hänvisning till en ökad efterfrågan, ökat exploateringsstryck, på kommunal mark, en ny nämnds- och förvaltningsorganisation med nya politiker och medarbetare har kravet ökat på ett gemensamt policydokument kring kommunens markfrågor. *Nämnden beslutade bl.a. att uppdra till kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen att senast i januari 2009 redovisa ett reviderat förslag för tomt och småhuskön.*

Ingen revidering av reglerna för tomt- och småhuskön gjordes. Efter noggrann genomläsning av exploateringschefen tog förvaltningen beslutet att inte göra några revideringar. Det finns inte dokumenterat att nämnden fått återrapportering. Förklaringen som anges är att då ingen revidering av reglerna gjordes ansågs det inte nödvändigt.

### **Kommentarer**

Utifrån det beslut som faktiskt är fattat bedöms beslutet vara verkställt, dock med betydande avvikelser. ”Ett reviderat förslag ska redovisas för nämnden senast i januari 2009”. Nämnden har inte fått ett reviderat förslag att ta ställning till. Däremot har förvaltningen gjort det de uppfattat att de skulle göra, noggrant studerat reglerna och därefter kommit fram till att reglerna inte behöver revideras.

Avvikelsen från beslutet borde ha meddelats nämnden.

Bra är att nämnden har satt tid för återrapportering. Beslutet bedöms vara otydligt då förvaltningen har en helt annan bild av vad som skulle göras än vad som står i beslutet.

## **2.4 Policydokument för kommunal upphandling – 2008-05-26 § 104**

Nämnden har genom ekokommunrådet genomfört två seminarier kring ”miljökrav vid kommunens upphandling” med mat och lokalproducerat som teman. *Nämnden beslutade*

*bl.a. att ge kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag på policydokument angående miljökrav vid kommunal upphandling med särskild inriktning på lokal produktion och ekologiska livsmedel.*

Inget policydokument finns framtaget men ett projekt tillsammans med andra Hälsingekommuner och inköp Gävleborg har startat. Projektet har målet att via ett upphandlingsdokument med inriktning miljöprofil och stimulans av det lokala näringslivet skapa förutsättningar för mer lokalproducerade och mer ekologiska livsmedel i de kommunala storhushållen (förslag på projektplan 2010-02-11). Upphandlingsdokumentet beräknas vara klart under hösten 2010 och överlämnas då till politiken för slutgiltigt beslut.

Nämnden har muntligen fått information om ärendet men inget finns dokumenterat.

Efter seminarierna, om lagen om offentlig upphandling (LOU), som hölls under våren 2008 lämnades flera motioner in i ärendet. Förvaltningen ansåg att de borde göra detta tillsammans med Hälsingekommunerna för att det skulle få genomslag.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet och skickade ut ett förslag på remiss till Hälsingekommunerna under hösten 2009.

### **Kommentarer**

Beslutet är inte verkställ, dock påbörjat. Tiden mellan beslut och verkställighet har dragit ut på tiden beroende av att ärendet har vuxit efter nämndens beslut. Projektet beräknas vara klart under hösten 2010, d.v.s. 2 ½ år efter beslutet fattades.

Av beslutet framgår inte att dokumentet skulle tas fram i samarbete med andra kommuner. Inte heller framgår när beslutet skulle vara verkställt/återrapporterat. När nämnden får information om ärenden som avviker från beslutet eller tar lång tid att verkställa bör informationen dokumenteras i ett protokoll.

## **2.5 Föreningsdrivna inomhusbad – 2008-04-28 § 94**

Nämnden vill att förutsättningarna för de föreningsdrivna inomhusbaden i kommunen utreds. *Nämnden beslutar bl.a. att uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för de föreningsdrivna inomhusbaden i kommunen, utredningen ska presenteras för nämnden i oktober 2008.*

Ingen utredning om förutsättningarna för de föreningsdrivna inomhusbaden har genomförts. Ett avtal har skrivits med föreningarna och avtalet har godkänts av nämnden 2009-05-25 § 93.



### **Kommentarer**

Beslutet är verkställt men med betydande avvikelser då ingen utredning gjorts utan endast ett avtal. Nämnden har godkänt avtalet och inte frågat efter utredningen. Beslutet bedöms vara mycket otydligt, eftersom inte nämnden har frågat efter utredningen utan istället accepterat avtalet ligger det nära till hands att tro att det inte var en utredning de ville ha när de fattade beslutet.

Tidsangivelse för återrapportering finns och har inte hållits. Beslutet återrapportades sju månader sent. Beslutet bedöms inte vara verkställt inom rimlig tid.

## **2.6 Fiskebidrag – 2008-02-25 § 30**

Kultur- och fritid har under flera år avsatt medel för fiskeplansarbetet i Söderhamns fiskevårdsområden. En ändring av regelverket diskuterades. *Nämnden beslutade bl.a. att fiskebidraget på 100 000 kronor används på ett flexiblere sätt för att stärka samarbetet mellan föreningarna och fiskeplansarbetet. Föreningarna får då möjlighet att få stöd via det fortsatta fiskeplansarbetet i Söderhamns kommun. Tex i form av personella stödinsatser eller bidrag ekonomiskt för att själva förbättra tillgängligheten för fiskebesökare i kommunen, samt att en utvärdering görs efter 2008 och att en eventuell fortsättning behandlas i januari 2009.*

I samband med ett möte med fiskevårdsområdena/fiskeföreningarna i december 2007 diskuterades en ev. ändring av regelverket för bidraget. Föreningarna var eniga om att reglerna borde ändras för att stärka samarbetet mellan föreningarna. 2008 fick föreningarna möjlighet att få stöd via fiskeplansarbetet. Ingen utvärdering har gjorts. Den förklaring som anges till att beslutet inte verkställs är att det glömts bort då den flexiblere användningen av bidragen fortsatt.

Ingen dokumenterad återrapportering har skett.

### **Kommentarer**

Beslutet är inte verkställt. Uppdraget att göra en utvärdering saknar ansvarig men däremot är verkställigheten tidsbestämd.

## **2.7 Öppettider för kvinnobad – 2009-10-26 § 177**

*Nämnden beslutade bl.a. att uppdra åt förvaltningen att arrangera kvinnobad /mansbad på Aquarena Hällåsen inom befintlig ekonomisk ram, under en försöksperiod på en till två månader. Försöket ska utvärderas och rapporteras till nämnden på aprilsammanträdet 2010.*

Kvinnobad/mansbad har arrangerats och utvärderats. Nämnden behandlade ärenden 2010-03-29 § 48.

Slutsatserna i utvärderingen är följande: ”Intresset för dambad var större än för herrbad. Försöket innebar ingen extra direkt kostnad för anläggningen, det innebar dock en ökad arbetsbelastning för personalen. Intresset för dambad var för lågt för att motivera regelbundet öppet för dambad en gång i veckan. Ett visst intresse finns dock och att då och då arrangera dambad är ett sätt att öka tillgängligheten till anläggningen och bredda verksamheten.” Inget intresse fanns för herrbadet.

#### **Kommentarer**

Beslutet är verkställt, återrapporterat i tid och är tydligt.

### **2.8 För det rena publica rummet – 2009-10-26 § 182**

Det finns möjlighet att inom ramen för Corporate Social Responsibility eller på Svenska - Företagets samhälls-/ medborgaransvar (CSR) sätta upp gratis hundpåsar via Tikspacs stationssystem för hundägaren och kommunen. *Nämnden beslutar att uppföra gratis hundpåsar med mediaplats på 25 ställen i samråd med gata/parkadministrationen i områden där många hundägare rastar sina hundar och som kan förväntas undkomma eventuell initial skadegörelse.*

Hundpåsarna ska ha satts upp under maj 2010. Under vintern har snöröjningen prioriterats och det har varit omöjligt att sätta upp hundpåsar p.g.a. de stora snömassorna.

Nämnden har inte delgetts information om när hundpåsarna enligt planerna skulle sättas upp.

#### **Kommentarer**

Beslutet bedöms vara verkställt inom rimlig tid från beslutstillfället. För att vara extra tydlig skulle nämnden kunna givits information om att förvaltningen har för avsikt att vänta med att sätta upp påsarna till våren, men å andra sidan har inte heller nämnden tidsbestämt verkställigheten.

### **2.9 Hastighetsbegränsning Kv Oxen – 2008-02-25 § 34**

Det har i skrivelse framkommit svårigheter och risker för elever som korsar Brädgårdsgatan. *Nämnden beslutar att återremittera ärendet för en större utredning om trafikmiljön runt Kulturens hus, detta bör ske i samarbete med bl.a. barn- och utbildningsförvaltningen och polisen.*

Arbetet med utredningen ska påbörjas under hösten 2010 och beräknas vara klar sex månader senare, d.v.s. under våren 2011. Anledningen att arbetet ännu inte kommit igång är att förvaltningen ser ärendet som en del i ett större projekt. Vägverket ska i samarbete med kommunen göra en översyn av alla hastighetsbegränsningar i kommunen.

Nämnden har inte fått någon information om förändringen av verkställigheten av beslutet.

#### **Kommentarer**

Beslutet är inte verkställt, dock med en godtagbar förklaring. Nämnden måste däremot få information om ärenden som inte verkställs direkt.

Beslutet bedöms vara otydligt då det saknas uppdrag till vem som är ansvarig för utredningen och när det ska vara verkställt.

### **2.10 Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2009 – 2009-03-30 § 61**

Kulturföreningar inkommer varje år med ansökningar om verksamhetsbidrag. *Nämnden beslutar att en översyn av reglementet för bidrag till kulturföreningar inför nästa år ska göras, samt att gruppen för kulturutredningen får i uppdrag att utföra detta.*

Kulturutredningen har pratat om reglementet för bidragsföreningar men inte uppfattat att det varit ett uppdrag att komma tillbaks med ett förslag till reglemente. De har gjort bedömningen att inga större förändringar av reglementet behöver göras.

Kulturutredningen har till uppgift att arbeta med kommunens roll i kulturen, för att få bättre fart på kulturfrågorna. Reglementet är bara en liten del i detta.

I början av hösten 2010 ska kulturutredningen skriva en rapport om vad de har diskuterat och kommit fram till. I denna rapport kommer diskussionen kring reglementet att tas upp.

Nämnden har inte fått någon information om kulturutredningens diskussioner om reglementet.

#### **Kommentarer**

Beslutet bedöms vara så otydligt att det är svårt att avgöra om beslutet är verkställt eller inte. Vad innebär översyn och förväntar sig nämnden ett förslag på reviderat reglemente?

Nämnden har inte fått någon återrapportering, vilket de borde ha fått då kulturutredningen skulle ha gjort en översyn av reglementet till 2010.

### **3 Expediering och bevakning av beslut**

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner. Det är också viktigt att beslutsfattarna får återkoppling på att utdelade uppdrag verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte och datum för återrapportering. Utdelade uppdrag bör noteras i diariet eller på särskild bevakningslista så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa ska återrapporteras.

#### **3.1 Rutiner för expediering**

Protokollen justeras inom en vecka efter sammanträdet med något undantag då justering skett senare. Protokollen justeras alltid inom kommunallagens krav att justering ska ske inom två veckor från sammanträdesdagen.

Nämndsekreteraren är ansvarig för expediering av nämndens beslut och är även den som praktiskt utför expedieringen. Expediering av nämndens beslut görs direkt efter justeringen som mestadels sker genom att protokollsutdrag skrivs ut på papper och skickas med intern- eller vanlig post. Protokollsutdrag till kommunstyrelsen skickas alltid via e-post samt en kopia via internposten. Längst ner i beslutsparagraferna skriver sekreteraren, för hand, uppgifter om vem eller vilka som har delgetts beslutet. Ingen information ges här om beslutet har expedierats för kännedom eller för att en eller flera åtgärder ska utföras. Intervjuad person uppger att det framgår av nämndens beslut vem som är ansvarig för verkställigheten. I dokumenthanteringssystemet framgår det också vem som är ansvarig för verkställighet av olika beslut.

Ansvarig handläggare får ärenden som de ansvarar för via dokumenthanteringssystemet.

Information om nya eller reviderade styrdokument görs genom att nämndsekreteraren skickar ut e-post till berörda. I meddelandet får de information om att det finns ett nytt eller reviderat styrdokument i dokumenthanteringssystemet. Därefter ansvarar var och en för att uppdatera sig i dessa dokument.

#### **3.2 Rutiner för bevakning och återrapportering**

Bevakningsrutinerna för ärenden som skickats från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till nämnden för beredning bevakas via dokumenthanteringssystemet bevakningsfunktion. Detta har gjorts sedan 2008. Det är ofta motioner, medborgarförslag och uppdrag som nämnden bereder eller delegeras besluta om. En bevakningslista skrivs ut från systemet och delges nämndens ordförandeberedning, nämnden och kommunstyrelsen.

Nämnden har ingen bevakningslista av egna fattade beslut. Däremot så tar sekreteraren fram en lista ur dokumenthanteringssystemet på alla öppna ärenden i diariet några gånger per år för att kontrollera att avslutade ärenden även är avslutade i systemet.

På nämndens dagordning finns alltid punkten ekonomi/verksamhetsrapport med. Vid dessa rapporter är det vanligt att nämnden får rapporter om verkställigheten av de beslut de fattat. Nämndens beredning informeras också kontinuerligt i ärenden som är på gång och även om verkställigheten av fattade beslut, dock utan att detta dokumenteras. I övrigt fanns det vid intervjutillfället inga rutiner för återrapportering av verkställda eller ej verkställda beslut.

### **3.3 Kommentarer**

Expedieringsrutinerna bedöms fungera på ett bra sätt. För att ytterligare förtydliga i vilket syfte expedieringen har skett skulle protokollsutdraget kunna kompletteras med information om expediering har skett för kännedom eller åtgärd. I de flesta besluten finns tydliga uppdrag till nämnd eller förvaltning om vad som ska göras. I de fall det saknas är det otydligt om protokollsutdraget har skickats för åtgärd eller ej.

Det fanns vid granskningstillfället inga fastlagda rutiner för bevakning och återrapportering av verkställigheten av fattade beslut av nämnden. Frågan om bevakningssystem för nämndens egna ärenden väcktes vid intervju med nämndssekreteraren som direkt påbörjade ett arbete med att ta fram en mall för bevakning av nämndens beslut.