

Missiv

2023-04-13

Till: Kommunstyrelsen och grundskolenämnden
För kännedom: Fullmäktiges presidium

Granskning rörande styrning och uppföljning av Trainstation

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och grundskolenämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande drift av verksamheten inom Trainstation. Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och grundskolenämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande drift av verksamheten inom Trainstation. Bedömningen baseras främst på att det saknas tydlig dokumentation som styrker hur kommunstyrelsen och grundskolenämnden styrt, säkerställt intern kontroll samt följt upp verksamheten.

Det saknas dokumenterade roll- och ansvarsbeskrivningar som tydliggör hur verksamheten Trainstation ska styras. Vi noterar dock att ett arbete pågår med att ta fram en ny organisationsform för verksamheten.

Vidare saknas dokumenterade riskanalyser för verksamheten inom Trainstation. Vi ser det som en brist och bedömer att riskanalys bör genomföras för verksamheten för att säkerställa intern kontroll.

Uppföljningen till kommunstyrelsen och grundskolenämnden är varken systematiserad eller dokumenterad. Det sker muntlig återrapportering till Partnerskapets styrgrupp för samverkan där bland annat aktuella förvaltningschefer deltar. Vi bedömer dock att den muntliga informationen inte är tillräcklig. Vid muntlig information saknas spårbarhet vilket försvårar möjligheten att identifiera eventuella utvecklingsområden.

Enligt intervjuade arbetar berörda förvaltningschefer inom partnerskapet och därmed även Trainstation utifrån sin ordinarie roll i kommunens linjeorganisation. Enbart tre delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsen under projektets tid. Inget delegationsbeslut har anmälts avseende projektet till grundskolenämnden. Vi bedömer att det rimligen bör finnas fler beslut som fattats på delegation som berör verksamheten Trainstation under tiden verksamheten varit aktiv. Vi ser detta som en brist att det saknas spårbarhet i delegationsbesluten. Detta då kommunstyrelsen och grundskolenämnden trots delegation är ansvariga för beslut som fattas genom delegation. Av denna anledning är det av vikt att nämnden hålls uppdaterad om de beslut som fattas genom dessa givna delegationer.

Utifrån granskningens resultat lämnar vi nedanstående rekommendationer till Kommunstyrelsen:

- ▶ Säkerställ att det finns en dokumenterad organisationsbeskrivning och tillhörande fastställda beslutsmandat och ansvarsfördelningen i verksamheten Trainstation.
- ▶ Säkerställ att det finns ändamålsenliga styrdokument och riktlinjer för arbetet.
- ▶ Säkerställ att det genomförs årliga riskanalyser för verksamheten. Riskanalyserna bör dokumenteras.
- ▶ Säkerställ att det sker en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering till berörda nämnder.

Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen och grundskolenämnden. Behandlat svar till revisionen önskas senast den 14 september 2023.

Kontaktrevisorer för granskningen var Bengt Wentzel.

För Örebro kommuns revisorer

Lena Jansson
Ordförande

Bengt Wentzel
Vice ordförande



ÖREBRO

Revisionsfrågor:

Är beslutsmandat och ansvarsfördelningen i projektet tydligt och ändamålsenligt fastställt av berörda nämnder?

Svar:

Nej.

Bedömning:

Finns ändamålsenliga styrdokument och riktlinjer i arbetet?

Nej.



Bygger projektets olika delar på dokumenterade riskanalyser i tillräcklig omfattning?

Nej.



Används riskanalyserna aktivt i styrningen av projektet?

Nej.



Sker en tillräcklig uppföljning och återrapportering till berörda nämnder?

Nej.



PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LENA JANSSON

Ordförande

Serienummer: 19540413xxxx

IP: 194.103.xxx.xxx

2023-04-18 08:14:44 UTC



BENGT LILLEBROR WENTZEL

Vice ordförande

Serienummer: 19510908xxxx

IP: 194.103.xxx.xxx

2023-04-18 08:20:01 UTC



Penneo dokumentnyckel: U4UXK-4QTJB-EEMIU-UECOX-X00CO-MOLKI

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>