



**För kännedom:**  
Kommunfullmäktiges presidium  
Partiernas gruppledare

**Kommunstyrelsen**  
**Socialnämnden**

## Ärende- och dokumenthantering

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Pajala kommun genomfört en granskning avseende dokument- och ärendehantering inom kommunstyrelsen och socialnämnden (äldreomsorgen). Syftet med granskningen har varit att bedöma om områdena bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Vår **sammanfattande bedömning** är att kommunstyrelsens hantering av ärenden och dokument i begränsad utsträckning sker på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig inom granskat område. Socialnämndens hantering av ärenden och dokumentation inom äldreomsorgen bedöms inte ske på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser:

- Tydliga riktlinjer för beredning av kommunstyrelsens ärenden finns endast i begränsad utsträckning.
- Uppföljning och utvärdering av hanteringen av ärenden/dokument är inte tillräcklig.
- Socialnämnden bedöms inte ha säkerställt att det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift.

Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som görs i bifogad revisionsrapport **rekommenderar** vi att;

- Kommunstyrelsen säkerställer att dokumenterade riktlinjer upprättas för beredning och hantering av kommunstyrelsens ärenden.
- Kommunstyrelsen följer upp och utvärderar hur hanteringar av handlingar samt beredningen av kommunstyrelsens ärenden fungerar, utifrån upprättade riktlinjer.
- Socialnämnden säkerställer att ett kvalitetsledningssystem upprättas inom organisationen i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport.

Vi emotser socialnämnden och kommunstyrelsens svar på vår granskning till senast  
2017-06-01

Revisorerna i Pajala kommun

Åke Kangas

Barbro Nygård

Sixten Haara

Ulla Bergström

Bengt Larsson

**Bilaga:** Revisionsrapport ”Ärende- och dokumenthantering” Pajala kommun, PwC mars 2017