

Övergripande ansvarsutövande år 2012

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd:	Konsumentnämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
1	Reglemente*		
	Fastställt: 2010-11-30	X	
	Är reglementet aktuellt?	X	
2	Budget		
	Innehåller mål för verksamheten?	X	
	Innehåller mål för ekonomin?	X	
3	Övriga uppdrag?		X
<p><i>Kommentarer</i> * Nämnden ansvarar för följande huvudområden; 1. Konsumentvägledning - information och rådgivning, 2. Medling i tvister mellan konsument och näringsidkare, 3. Marknadsbevakning och lokala undersökningar, 4. Rådgivning till skuldsatta hushåll</p> <p>Nämndens ansvarsområden är i viss utsträckning reglerade i lagstiftning.</p>			

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
4	Verksamhetsplan*		
	Har nämnden (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en plan för sin verksamhet?	X	
	Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)?		X
5	Internbudget**		
	Har nämnden antagit internbudget för sin verksamhet?	X	
	Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)?		X
	Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv?	X	
6	Mål*		
	Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	X	
	Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	X	
	Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	X	
7	Mätetal		
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som styrinstrument?		X
8	Ansvar		
	Har nämnden tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet och ekonomi i tjänstemannaorganisationen?	X	
9	Delegationer***		
	Finns en samlad delegationsordning?		X
10	Särskilda fullmäktigeuppdrag		
	Har nämnden fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda uppdrag?	X	
<p><i>Kommentarer</i> * Nämndens styrning av verksamheten kommer främst till uttryck i förslag till budget, verksamhets-</p>			

plan och styrkort. Året granskning visar att nämnden inför år 2013 använt möjligheten att fastställa nämndsinterna mål inom två styrkortsperspektiv. Målen i styrkort är inte utformade på ett sådant sätt att de tydligt omfattar verksamhet nr 2 och 3 (se uppdrag enligt reglemente).

** Nämndens budget innefattar endast resurser för förtroendevalda. Resurser för verksamheten (t ex personalbudget för konsumentvägledare, budgetrådgivare mm) återfinns i bygg- och miljönämndens budget.

*** Nämnden har delegerat beslutanderätt avseende personuppgiftslagen (2011-06-21) och in-köp/upphandling (2011-12-14). Det kan inte styrkas att nämnden delegerat beslutanderätt i frågor som t ex rör områden offentlighet/sekretess eller beslut i akuta ärenden.

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
11	Uppföljningsplan		
	Har nämnden antagit riktlinjer/plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi?	X	
	Sker åiterrapportering enligt plan?	X	
12	Rapportering och redovisning		
	Är rapporteringen regelbunden och heltäckande?	X	
	Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	X	
	Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering?	X	
13	Mätetal		
	Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?	X	
14	Delegationer		
	Får nämnden åiterrapportering av beslut som fattats på delegation?		X
15	Måluppfyllelse		
	När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	X	
	När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	X	
16	Åiterrapportering till kommunfullmäktige		
	Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfärdade direktiv?	X	

Kommentarer

Nämnden kan verifiera att den begär och får en heltäckande uppföljning och rapportering från verksamheten. Av delårsrapporter för år 2012 framgår att nämnden prognostiserar måluppfyllelse inom samtliga målsatta styrkortsperspektiv.

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Ja	Nej
17	Skjer en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X	
18	Framgår nämndens aktiva åtgärder (efter lämnad rapportering) av protokoll?	X	
19	Preciserar nämnden vad som ska göras, när det ska göras och av vem?*	X	X
20	Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och åiterrapporteras?*		X

Kommentarer

* Nämnden kan bestyrka att den vidtar aktiva åtgärder utifrån lämnad information. Nämndsbesluten är inte utformade på ett sådant sätt att de preciserar när det ska göras och av vem.

**Protokollsgranskningen kan inte styrka att nämnden har en särskild rutin för kontinuerlig uppföljning/ åiterrapportering av nämndsbeslut, t ex fast punkt på dagordning benämnd "uppföljning av protokoll".

Sammanfattande revisionell bedömning

	Ansvarsutövande	Tillräcklig	Otillräcklig
	Mål och övrig styrning	X	
	Uppföljning, rapportering och resultat	X	
	Analys och aktiva åtgärder	X	
<p><i>Kommentarer/utvecklingsområden</i></p> <p>Nämndens ansvarsutövande för år 2012 bedöms vara tillräckligt. Den revisionella bedömningen baseras på att nämnden kan verifiera att den i tillräcklig grad styr och kontrollerar det uppdrag som tilldelats nämnden.</p> <p>För att utveckla sitt ansvarsutövande rekommenderas nämnden att utveckla sina mål så att de omfattar samtliga ansvarsområden (se reglemente). Nämnden bör även pröva om nuvarande beslutsorganisation är ändamålsenlig, t ex i fråga om offentlighet/sekrestess och ärenden av akut karaktär. Vi rekommenderar även att alla delegationsärenden samlas i ett dokument.</p> <p>I övrigt noteras att konsumentnämnden har ett tydligt verksamhetsansvar, men saknar i princip budget för att fullgöra tilldelat uppdrag. De budgetmedel som står till förfogande disponeras av en annan nämnd, d v s bygg- och miljönämnden. Vår principiella hållning är att ansvar och resurser så långt som möjligt ska vila på ett och samma organ, d v s konsumentnämnden.</p>			

2012-10-29

Bo Rehnberg,
granskare och uppdragsledare