

Övergripande ansvarsutövande år 2013

Kommun:	Skellefteå kommun
Nämnd/styrelse:	Konsumentnämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
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?			
<p><i>Kommentar</i> *Nämnden ansvarar för följande områden: - Konsumentvägledning – information och rådgivning - Medling i tvister mellan konsument och näringsidkare - Marknadsbevakning och lokala undersökningar - Rådgivning till skuldsatta hushåll</p> <p>Nämndens ansvarsområde är i viss utsträckning reglerat i lagstiftning.</p>				

Mål och övrig styrning

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
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		

Kommentar

* Nämnden förfogar inte över egna resurser för verksamheten, d v s personalbudget för konsumentvägledare, budgetrådgivare m fl. och övriga verksamhetskostnader. Dessa anslag återfinns i Bygg- och miljönämndens budget

** Vid förra årets granskning konstaterades att nämnden inte delegerat beslutanderätt i ärenden som avser offentlighet och sekretess samt akuta ärenden. Årets granskning kan inte verifiera att någon ändring skett inom detta område

Uppföljning, rapportering och resultat

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
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		
<i>Kommentar</i>				
* Nämnden bedömer i den senaste delårsrapporten att endast ett (1) av tre verksamhetsmål kommer att nå full uppfyllelse under 2013 och att det enda målet för ekonomi inte kommer att uppfyllas				

Analys och aktiva åtgärder

Nr	Granskningsåtgärd	Grön	Gul	Röd
17	Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?	X		
18	Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	X		
19	Följer nämnden upp att beslutade åtgärder verkställs och åiterrapporteras?*			X
20	Är nämndens aktiva åtgärder tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse?	X		
<i>Kommentar</i>				
* Granskningen kan inte styrka att nämnden kontinuerligt följer upp att fattade beslut verkställs				

Sammanfattande revisionell bedömning

	Ansvarsutövande	Grön (tillräcklig)	Gul	Röd (otillräcklig)
	Mål och övrig styrning	X		
	Uppföljning, rapportering och resultat	X		
	Analys och aktiva åtgärder	X		
<p><i>Kommentar</i> Konsumentnämndens ansvarsutövande bedöms för år 2013 vara tillräckligt. Bedömningen baseras på att nämnden kan visa att den i tillräcklig grad styr, följer upp och kontrollerar det uppdrag den tilldelats.</p> <p>För att utveckla sitt ansvarsutövande bör nämnden;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckla och använda mätetal för styrning och uppföljning - Se över sin delegationsordning och pröva om den är ändamålsenlig med avseende på ärenden som rör offentlighet och sekretess samt akuta ärenden 				

2013-12-10

Clas-Bertil Söderlund

Granskare

Bo Rehnberg

Uppdragsledare