

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Kommunrevisionen

Granskning av offentlighetsprincipen 2018

Yttrande över revisionsrapport enligt missiv REV 2018/8

Bakgrund

Under hösten 2018 genomfördes en fördjupad kommunal revision av miljö- och byggnadsnämnden där hanteringen av offentlighetsprincipen specialgranskades. En del smärre avvikelser noterades, vilka framgår av bifogad revisionsrapport.

Enligt missivet från de förtroendevalda revisorerna har miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig över revisionsrapporten. I yttrandet ska det framgå vilka åtgärder nämnden avser att vidta för att hantera avvikelserna, samt inom vilken tid åtgärderna ska genomföras.

Yttrande

Det finns skriftliga rutiner och rutinbeskrivningar för ärendeberedning som tagits fram av kommunledningskontoret. Dessa är dock inte fastställda av miljö- och byggnadsnämnden. Vidare ska hänvisningar i rutiner och nämndshandlingar uppdateras avseende dataskyddsförordningen. Rutinerna kommer att revideras i samarbete med kommunledningskansliet och tas upp som ett informationsärende i miljö- och byggnadsnämnden senast 2019-10-16.

Miljö- och byggnadsnämnden avser att revidera den interna kontrollplanen för att se till att tillräckliga uppföljande kontroller genomförs för att säkerställa att personuppgiftsskyddade och sekretessbelagda uppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Revidering kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020 i samband med att en ny intern kontrollplan skall antas inför 2020.

Den kommunala revisionen har efterlyst tillgång, företrädesvis elektroniskt, till miljö- och byggnadsnämndens protokoll innehållande åtminstone personuppgiftsskyddade uppgifter. Protokollen upprättas och lagras i kommunens centrala ärendehanteringssystem W3D3 och miljö- och byggnadsnämnden förutsätter att revisionen har tillgång till det systemet. Om revisionen önskar det, kan miljö- och byggnadsnämnden ge revisionen tillgång till det interna ärendehanteringssystemet Miljö- och byggreda. Dock hanteras inte miljö- och byggnadsnämndens protokoll i Miljö- och byggreda.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet som sitt eget.

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten

Håkan Bergknut
Tf miljö- och byggchef
hakan.bergknut@hoor.se