



2018-09-19

För beaktande till:
Kommunstyrelsen

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys.

Revisorerna har låtit genomföra en granskning av följsamhet till riktlinjer och policy. Uppföljningen har genomförts av PwC.

Revisionsfråga:

Är följsamheten till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun tillfredställande?

Vår samlade revisionella bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig. Det finns ett behov av att samordna de olika styrdokument, att upprätta och följa en tydlig struktur. I nuläget finns styrdokument på flera ställen och det finns en osäkerhet om samtliga styrdokument insamlats till granskningen.

Vår bild utifrån intervjuer samt verifiering i form av stickprov gör att vi bedömer att riktlinjer och policys inte är kända eller tillämpas i den grad de borde.

Utifrån intervjuer och de styrdokument vi granskat kan vi inte se att det finns ett systematiskt arbete kring uppföljning av riktlinjer och policys.

Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och vidtagande av åtgärder med anledning av granskningen.

Yttrande sänds till revisorerna@hallsberg.se senast den 1:e december 2018.

FÖR HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER

Peter Langlott
Ordförande

Lars Billström
Vice Ordförande