



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-01-30

Diarienummer 0289/23

Handläggare

Mia Eriksson

Telefon: 031-368 07 25

E-post: mia.eriksson@stadsrevisionen.goteborg.se

Fastställelse av uppdaterad klassificeringsstruktur

Förslag till beslut

Revisionskontoret föreslår att revisorskollegiet beslutar:

1. att fastställa den uppdaterade klassificeringsstrukturen.
2. att den uppdaterade klassificeringsstrukturen ska gälla från 2024-02-20.

Sammanfattning

Regionarkivet tog beslut om godkännande av stadsrevisionens processbaserade klassificeringsstruktur den 27 januari 2017. Klassificeringsstrukturen ska uppdateras löpande för att spegla förändringar i stadsrevisionens verksamhet.

Inför införandet av dokument- och ärendehanteringssystemet Visma Ciceron den 20 februari 2024 har klassificeringsstrukturen reviderats i omgångar. Revisorskollegiet tog beslut senast 2023-12-14, därefter har ytterligare behov av justering uppkommit.

Revisorskollegiet har nu att besluta om fastställelse av den uppdaterade klassificeringsstrukturen samt att den ska börja gälla från 2024-02-20.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Revisionskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur ekologisk dimension

Revisionskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Revisionskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Klassificeringsstruktur för stadsrevisionen

Ärendet

Revisorskollegiet har nu att besluta om fastställelse av den uppdaterade klassificeringsstrukturen inför införandet av Visma Ciceron den 20 februari 2024.

Beskrivning av ärendet

En förutsättning för en processororienterad informationsredovisning är att ha en klassificeringsstruktur. Klassificeringsstrukturen ska utgå från stadsrevisionens verksamhet ur ett processperspektiv.

Klassificeringsstrukturen ska löpande revideras för att avspegla förändringar inom verksamheten. Inför införandet av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Visma Ciceron har klassificeringsstrukturen med processbeskrivningar reviderats.

Efter den senaste uppdateringen, som fastställdes av revisorskollegiet 2023-12-14, har ytterligare behov av justeringar uppkommit. Förändringen innebär att granskningsprocessen återspeglas bättre utefter hur den ser ut idag.

Förändringarna som skett i och med denna uppdatering innebär följande:

- Process 3.1.5 *Rapportera granskning* upphör som process och rapporteringen flyttas till processerna 3.1.2 och 3.1.3.
- Processen 3.1.1 *Planera granskning* byter namn till 3.1.1 *Översiktsplanering av granskning*.
- Processen 3.1.2 *Genomföra granskning* byter namn till 3.1.2 *Planera, genomföra och rapportera årlig granskning*
- Processen 3.1.3 *Granska fördjupat/i projekt (FG)* byter namn till 3.1.3 *Planera, genomföra och rapportera projektgranskning*

Förslag till beslut

Revisionskontorets förslag är att revisorskollegiet fattar beslut att fastställa den uppdaterade klassificeringsstrukturen inför införandet av Visma Ciceron, samt att den ska börja gälla från 2024-02-20.