

2018 -03- 2 2

§ 19

Granskning av bygglovshanteringen

Dnr TT-2018-255

Diarienumr. Ärendetyp

KS/2017-810 200

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

Tillsyns- och tillståndsnämnden lämnar följande svar till kommunens förtroendevalda revisorer: *(revisorernas synpunkter med kursiv stil)*

Bygglovshanteringen följs upp via mål, internkontroll (i viss utsträckning), servicemätningar och löpande information under nämndens sammanträden.

TT-nämndens svar: Nämnden kommer att fortsätta med måluppföljning, servicemätningar och information. Internkontrollplanen för 2018 har nya kontrollmoment inlagda, se punkterna nedan.

Vi anser att beslutade kontroller i internkontrollplanen bör varieras mellan åren, utifrån en kartläggning av risker samt riskbedömning. Inom ramen för detta arbete rekommenderar vi att övervägande sker avseende risker inom bygglovs- samt byggverksamheten liksom kontroller inom området. Nämnden bör även överväga ändamålsenligheten i att enskilda tjänstemän genomför kontroller inom områden, där tjänstemännens eget arbete utifrån rutinerna kan omfattas, samt tillse rutiner där ansvarig för kontroller av ser lämplig tjänsteman.

TT-nämndens svar: Revisorernas rekommendationer är tillgodosedda genom den internkontrollplan för 2018, som tillsyns- och tillståndsnämndens beslutade om § 114, 2017-12-14, se bilaga.

I verksamhetsberättelse 2016 sker uppföljning av att handläggning av bygglovsärenden sker inom 10 veckor samt att handläggning av enklare ärenden sker inom 20 dagar. Resultatet var att samtliga ansökningar handlagts inom dessa tidsramar. Motsvarande mål finns även för år 2017.

TT-nämndens svar: Nämnden kommer även fortsättningsvis att se till att hålla dessa tidsramar.

Utifrån genomfört stickprov rekommenderar vi att riktlinjer/rutiner upprättas för handläggningsprocessen. En dokumenterad beskrivning av bygglovsprocessen inkl. processplan för hantering och handläggning av bygglovsärenden bör upprättas för enhetens interna arbete. Vidare bör riktlinjer/rutiner utformas för att säkerställa att handläggning av bygglovsansökningar sker i enlighet med plan- och bygglagens intentioner. Rutiner för arbetet behöver även digitaliseras. Med fördel kan även rollfördelning dokumenteras liksom riktlinje avseende prioriteringskriterier och styrning av bygglovsärenden.

TT-nämndens svar: Nämnden är medveten om att riktlinjer/rutiner behöver uppdateras. Ett sådant arbete påbörjades 2015, men lades av olika anledningar ner. Nämnden kommer att studera goda exempel från andra

Tillsyns- och tillståndsnämnden

kommuner och anta relevanta styrdokument/rutiner/riktlinjer.

Nämnden informeras om överklagade ärenden löpande. Det finns inte en sammanställning av antal överklagade ärenden samt en samlad analys avseende domslut. Vi rekommenderar nämnden att inkludera detta inom ramen för den interna kontrollen eller som enskild uppföljning.

TT-nämndens svar: Revisorernas rekommendationer är tillgodosedda genom den internkontrollplan för 2018, som tillsyns- och tillståndsnämndens beslutade om § 114, 2017-12-14, se bilaga.

Nämnden har informerats om kommunens servicemätning. Vi rekommenderar nämnden att följa upp verksamheten genom en servicemätning av vad sökanden som sökt bygglov anser om enhetens service samt handlägningsprocess. Det är även viktigt att nämnden analyserar resultatet av servicemätningar samt utformar vid behov av detta.

TT-nämndens svar: Nämnden kommer att ta fram ett digitalt frågeformulär för att genomföra en servicemätning riktad mot allmänheten 2018. Fortsatt deltagande i Insikt och Kkik förutsättes.

Enheten har inte haft stor personalomsättning utan det finns en stabil personalstyrka som arbetar med handläggning av bygglovsärenden. Kompetensutveckling för medarbetare sker. Medarbetare deltar dessutom i flera olika nätverk, som även bidrar till deras kompetensutveckling.

TT-nämndens svar: Nämnden delar revisorernas uppfattning. Det är av yttersta vikt att kompetensutveckling ges till medarbetarna.

Vi noterar att kommunens båda byggnadsinspektörer kan komma att gå i pension nära varandra tidsmässigt. Utifrån situationen nationellt, där det kan vara svårt att rekrytera denna kompetens samt utifrån att förvaltningen endast har två bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer, rekommenderar vi nämnden att överväga åtgärder för att minska enhetens sårbarhet.

TT-nämndens svar: Nämnden kommer att ta in praktikanter och ha kontakt med olika utbildningsinstanser för att underlätta rekrytering av nya medarbetare när det behovet uppstår.

Sammanfattning

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har pwc genomfört en granskning av tillsyns- och tillståndsnämndens bygglovshantering. Revisorerna önskar svar på sina rekommendationer före den 30 mars 2018.

Beslutsunderlag

Skrivelse från revisorerna, daterad 2017-12-14

Revisionsrapport från pwc, december 2017

Justerandes sign

P.D

MB

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Beslut skickas till
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Michael Horn

Justerandes sign



Expedierat

Utdragsbestyrkande