

Datum 2020-10-01

Miljö- och byggnämnden

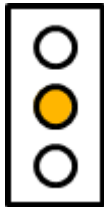
Granskning av bygglovsprocessen


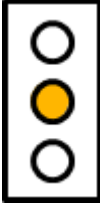
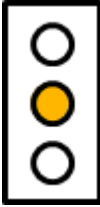
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC, genomfört en granskning av bygglovsprocessen. Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Följande områden har granskats:

- Organisation och bemanning i förhållande till ärendenas volym och komplexitet
- Rutiner som säkerställer en effektiv och rättssäker bygglovsprocess
- Nämndens arbete för att öka nöjdhet hos invånare, företagare och intressenter
- Uppföljning av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål och lagstadgade krav

Efter genomförd granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att miljö- och byggnämnden delvis säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess som är effektiv och rättssäker.

Bedömningen grundar sig på att tre av fyra uppställda revisionsfrågor besvaras tre med delvis uppfylls och en uppfylls. Utfall och bedömning av respektive revisionsfråga sammanfattas nedan:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har förvaltningen en tillfredsställande organisation och bemanning som svarar upp mot ärendenas volym och komplexitet?	Delvis - Välfungerande delegationsordning, - En hög andel av de ärenden som inkommer idag handläggs inom lagstadgade tidsfrister, - Fortfarande finns ärenden från tidigare år som dragit ut mycket på tiden och som nämnden behöver arbeta aktivt med att driva till ett avslut, - Nämnden har inte säkerställt tillräckliga	

resurser för att arbeta med sitt tillsynsuppdrag.		
Finns rutiner för bygglovshandlingen som syftar till en effektiv och rättssäker bygglovsprocess med tydliga kriterier för hur prioritering av ärenden sker?	<p>Ja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avslagsbeslut motsvarar de krav som finns på vad ett beslut ska innehålla, - Ett antal gemensamma mallar och rutinbeskrivningar finns upprättade, - Nämnden har en tillförlitlig rutin för att följa upp överklagade och överprövade ärenden, - Olika grupper av sökande prioriteras lika i enlighet med kommunallagens likställighetsprincip. 	
Arbetar nämnden strukturerat för att öka nöjdheten hos invånare, företagare och intressenter avseende service och dialog?	<p>Delvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nämnden deltar i NKI-undersökning riktad mot företag och har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån resultatet, - Brist att nämnden inte genomför NKI-mätningar riktade mot privatpersoner eller får del av de synpunkter/klagomål som inkommer. 	
Sker uppföljning löpande av att verksamheten lever upp till fastställda mål och lagstiftningens krav?	<p>Delvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det finns en tydlig struktur för vilka mål och indikatorer ska följas upp och med vilka intervaller, - Positivt att uppföljningen framgent kommer att omfatta tillsynsplan och avgiftsreducering, - Brist att nämnden inte följer upp andelen anmälningsärenden som handläggs inom den lagstadgade 4-veckorsgränsen. 	

Resultatet av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.

Utifrån det som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till nämnden:

- Att nämnden säkerställer att tillräckliga resurser finns för att utföra tillsyn i tillräcklig utsträckning,
- Att nämnden i sin uppföljning av verksamheten inkluderar hur stor andel av inkomna anmälningsärenden som handläggs inom lagstadgad tidsfrist,
- Att nämnden inhämtar information kring nöjdheten hos privatpersoner.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till Miljö- och byggnämnden för yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 november 2020.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registrators@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande