



För kännedom:
Fullmäktiges presidium,
Partiernas gruppleddare
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Årlig grundläggande granskning 2016

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

Som en del av den årliga granskningen genomför revisorerna nämndsbesök för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda revisorerna och KPMG har träffat Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-08 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som har skickats ut i förväg.

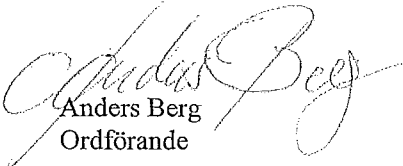
I bifogad rapport sammanfattas iakttagelser från mötet.

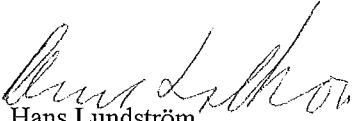
Vi vill lyfta fram följande synpunkter:

- Nämnden behöver genomföra en egen riskanalys samt utifrån det besluta om en internkontrollplan.
- Nämnden bör se över sin delegation samt ärendefördelning att nämnden har en omfattande verksamhet.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 30 april 2017.

För Piteå kommuns revisorer


Anders Berg
Ordförande


Hans Lundström
Revisor



Piteå kommun

Årlig grundläggande granskning 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Offentlig sektor
KPMG AB
17 januari 2017
Antal sidor: 2

1. Inledning

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

I den årliga granskningen ingår att följa verksamheten löpande under året genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Delårsrapport och årsredovisning granskas för att bedöma hur resultatet förhåller sig till fullmäktiges mål för den ekonomiska hushållningen.

Revisorerna genomför också nämndsbesök för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda revisorerna och KPMG har träffat Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-08 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från den enkät som har skickats ut i förväg.

I denna rapport sammanfattas väsentliga iakttagelser och intryck från mötet samt våra kommentarer.

2. Diskussionsområden 2016

Förvaltningen har arbetat fram en risk- och väsentlighetsanalys vilket legat till grund för föreslagen internkontrollplan. Nämnden får ta ställning till risk- och väsentlighetsanalysen i samband med internkontrollplanen. Det förs nu en diskussion om det ska vara två separata internkontrollplaner för miljö- och tillsynsnämnden respektive samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden lyfter själv fram att det finns en utvecklingspotential när de gäller arbetet med risk och väsentlighet samt intern kontroll. En slutrapport för 2016 kommer i samband med årsredovisningen för 2016.

Rapportering sker vid varje nämndsmöte i form av månadsrapporter, delårsrapporter samt årsrapport.

Protokollen upplevs tydliga, dock kan beslutsunderlagen vara tydligare samt mer informativa. Vid något tillfälle har ärende återremitterats p.g.a. felaktigheter t.ex. gällande hänvisning till felaktig lagparagraf. Antalet ärenden per sammanträde upplevs mindre än under 2015, dock går det att ha en mer jämnare ärendefördelning över året, ett exempel är sammanträdet 2016-11-08 som innefattade 357 sidor. Det är dock föredragning på samtliga ärenden och det finns möjlighet att ställa frågor.

Inom nämndens ansvarsområde finns omfattande lagstiftning och det lyfts fram att det finns ett behov av ytterligare information och utbildning, bl.a. i plan- och bygglagen. Det lyfts dock framtidigt fram att respektive nämndsledamot har ett stort ansvar.

Nämndens och förvaltningens organisation

Arbets- och vuxenutbildningsutskottet finns numer på rätt ställe utifrån skolinspektionens granskningar. Det finns en ny avdelning från 2016-07-01 på förvaltningen som ansvarar för flyktingsamordningen. Det är förvaltningens största avdelning kopplat till antalet anställda (ca 160 av förvaltningens ca 240 anställda). En majoritet av ärendena till nämnden rör plan- och bygglagen vilket gör att flyktingfrågorna och vuxenutbildningen hamnar lite i skymundan.

Har väldigt god utveckling på sjuktalen inom förvaltningen jämfört med övriga kommunen. Vet vart det finns sjukskrivningar – har en god utveckling både gällande kort- och långtids-sjukskrivningar.

Förvaltningen har ett samarbete med personalkontoret för att lösa personalsituationen. Är nu inne i en konsolideringsfas. Har bestämt en kompetensnivå utifrån Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arbetar nu med att säkerställa detta samt bemötande-frågor. Genomgående hög kompetens hos medarbetarna. Har flera kvinnor inom traditionellt manliga yrken. 100 personer fick rekryteras på kort tid – kompetensmässigt är det väldigt blandat. De som anställs nu får en visstidsanställning.

Piteå dag som ovan



Kristian Damlin
Kommunal revisor