

För kännedom:

Kommunfullmäktige
Partiernas gruppledare

Till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Förstudie av rutiner/processer avseende enskilda vägar

På vårt uppdrag har KPMG fått i uppdrag att upprätta en förstudie avseende rutiner/processer kring enskilda vägar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Förstudiens syfte har varit att överskådligt undersöka huruvida handläggning och uppföljning av ärenden gällande enskilda vägar i Piteå kommun sker på ett likartat och rättssäkert sätt.

Vår sammanfattande bedömning utifrån förstudiens syfte är att det inte föreligger anledning att genomföra en fördjupad granskning av hanteringen av rutiner/processer avseende enskilda vägar i relation till intern kontroll och uppföljning. Handläggning av bidrag till enskild väg sker i allt väsentligt på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Däremot vill vi understryka ett par förbättringsområden för att säkerställa att nämndens delegering och återkoppling sker på ett likartat sätt.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

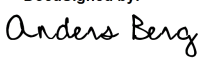
- Säkerställa att uppdaterade bestämmelser alltid finns tillgängliga och publicerade på kommunens hemsida

Vi rekommenderar även samhällsbyggnadsnämnden att:

- Tillse att interna rutiner för handläggning av bidrag till enskilda vägar upprättas, för att säkerställa att samtliga ärenden sker på ett likartat sätt.
- Tillse att interna rutiner för uppföljning och kontroll av utbetalda medel upprättas.
- Revidera delegationsordningen gällande beslut om bidrag för enskild väg, tydliggöra vad som innefattas som delegationsbeslut och vad som är verkställighet samt hur detta ska anmälas till nämnden.

Revisorerna överlämnar härmed förstudien för kännedom och yttrande. Yttrande från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 27 april 2023.

För Piteå kommuns revisorer

DocuSigned by:

Anders Berg

Ordförande

DocuSigned by:

Gunnar Plym Forshell

Vice ordförande