

Till  
Samhällsbyggnadsnämnden

### Granskning av bygglovsprocessen

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun granskat om samhällsbyggnadsnämnden har en intern kontroll som säkerställer att kraven i plan- och bygglagen avseende hanteringen av bygglov uppfylls.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bygglovverksamheten huvudsakligen har en fungerande process vad gäller handläggning av bygglov. Samtliga medarbetare har möjlighet att handlägga samtliga typer av ärenden förutom sådana som berör riksintresse, kvalitetssäkrande moment finns i handlägningsprocessen och ändamålsenliga mallar och rutiner för hur handläggning ska gå till har tagits fram.

Genomförd stickprovsgranskning visar dock på ett antal brister. I flera av de granskade ärendena saknas mottagningsbevis och såväl begäran om komplettering som mottagningsbevis saknar information som lagstiftningen föreskriver ska finnas. Brister rörande kommunikation med och information till de sökande leder till att den övergripande bedömningen är att nämnden inte till fullo säkerställer efterlevnad av lagstiftningens krav rörande bygglovsprocessen.

Uppföljning av handläggningstider rapporteras till nämnd två gånger per år. Den uppföljning av kundnöjdhet som görs riktas endast mot företag som ansökt om bygglov i kommunen. Bedömningen görs att det finns goda möjligheter till ändamålsenlig kompetensutveckling för medarbetarna, även om hög arbetsbelastning periodvis kan leda till svårigheter att delta i önskade utbildningsinsatser.

Efter genomförd granskning har vi följande förslag till fortsatt utveckling:

- ▶ Nämnden bör mer kontinuerligt följa upp handläggningstider. Detta för att snabbare kunna agera om handläggningstiderna blir långa.
- ▶ Nämnden bör se över mallarna för begäran om komplettering samt mottagningsbevis, och komplettera dem med den information som enligt lagstiftningen ska finnas med vid kommunikation med sökanden.
- ▶ Nämnden bör säkerställa att all kommunikation som förs med sökande av bygglov dokumenteras i ärendehanteringssystemet.
- ▶ Nämnden bör kontinuerligt genomföra uppföljningar av kundnöjdheten, bland såväl privatpersoner som företag, samt nyttja resultatet från uppföljningarna i syfte att utveckla verksamheten.

Rapporten överlämnas härmed till samhällsbyggnadsnämnden. Svar till revisionen önskas senast den 10 maj 2016.

För kommunens revisorer

  
Claes Hedlund  
Ordförande

  
Rolf Hugert  
Vice ordförande

För kännedom: Fullmäktiges presidium