



Grundläggande  
granskning  
2017

Samhällsnämnden

# Sammanfattning

I denna rapport sammanfattas resultatet av granskningsprojekt i samhällsnämnden enligt fastställd revisionsplan 2017. Granskningens syfte är att undersöka och bedöma om nämndens internkontrollarbete är tillräckligt.

## **Granskning av kontrollen av föreningsbidrag**

Riktlinjer för utbetalning och kontroller av bidrag finns (2015). Riktlinjerna omfattar nämndens syn på mål och förhållningssätt kring föreningsbidrag. Administration av bidrag och regelverk för bidrag utgör årlig kontrollaktivitet i nämndens internkontroll. De stickprovskontroller som utförts har utvisat att reglerna följs. Flera personer är involverade genom en så kallad backup funktion som stärker kontrollen. Resultat från kontroller rapporteras både skriftligt och muntligt i nämnden.

Vi har bedömt att nämnden har en tillfredsställande intern kontroll när det gäller föreningsbidrag. 

## **Granskning av planprocessen**

Förfarandet i planprocessen finns beskrivet med tillhörande arbetsdokument som innefattar nödvändiga steg och kontroller för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs. Att handläggningsrutinerna följs kontrolleras via löpande avstämningar i arbetsgruppen.

Vi har bedömt att nämnden har en tillfredsställande intern kontroll för planprocessen. 

Bedömningen grundas enligt följande

- Erfordrar väsentliga förbättringar
- Erfordrar förbättringar
- Tillfredsställande mindre iakttagelser
- Tillfredsställande

# Föreningsbidrag

Granskning	Resultat
Risker/kontroller	<p>Administration av bidrag och regelverk för bidrag har bedömts med hög risk och kännbara konsekvenser i nämndens internkontroll. Stickprovskontroller genomförs årligen på underlag för ansökan före utbetalning av bidrag. Utförda kontroller har visat att uppgifter erhållits och som stämmer överens med anvisningar i riktlinjerna. Kontrollerna innefattar översyn av gällande bidragsregler.</p> <p>Så kallad backup funktion finns för att stärka kontrollen genom att flera personer granskar underlagen.</p> <p>Resultat från kontrollen rapporteras både muntligt och skriftligt i nämnden.</p>

# Planprocessen

Granskning	Resultat
Riktlinjer	Kommunen har som uppgift att planlägga hur mark och vatten får användas och görs bland annat genom upprättandet av detaljplaner som regleras i plan- och bygglagen. Ett av fullmäktiges nämndmål är att skapa fler detaljplaner som möjliggör byggandet av bostäder. Förvaltningen prioriterar de planer som möjliggör bostadsbyggandet.
Processbeskrivning	Planprocessen finns beskriven i ett så kallat faktablad som fås via samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med detaljplan kan ske genom ett standard- eller ett begränsat förfarande. Ett standardförfarande tar ca 12-18 mån. Begränsat planförfarande tar ca 6-12 mån. Ansökan om att upprätta eller ändra i en befintlig detaljplan skickas till förvaltningen som i svar anger handläggare och preliminär tidpunkt för planbesked. Formellt startar planarbetet med ett startmöte mellan kommunens handläggare och sökanden för det fortsatta arbetet. Arbetet löper vidare enligt stegen: samråd, granskning, antagande, överklagande och laga kraft. Stegen säkerställs genom framtagna checklistor: förberedelse, inför samråd, inför granskning, före antagande, laga kraft och fakturaunderlag. En "lathund" för digital hantering av ansökan finns framme som stöd för dokumentation i den fortsatta hanteringen.
Internkontroll	Kvalitetssäkring, dvs efterlevnad till lagstiftning, sker via interngranskning och diskussioner i arbetsgruppen. Det innefattar kontrollen av att rutinerna (checklistorna) följs.
Återrapport I nämnd	Större och komplicerade ärenden föredras i nämnden. Möjligheter ges att granska enskilda ärenden via förfarande kring delegationsärenden i nämnd.