



## § 34 Revisionsrapport

Dnr SBN 2022-4

### Samhällsbyggnadsnämndens beslut

#### 1. Avge yttrande i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

#### Ärende

Biträdande förvaltningschef Damir Foric föredrar ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ta del av den revisionsrapport ”Revisionsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2021 ” som är en sammanfattande rapport över alla genomförda revisioner under 2021 från Internrevisionen utifrån revisionsplanen för 2021. Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndens verksamhet genomförs på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt och om nämndens interna kontroll är tillräcklig.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer och noteringar där nedanstående noteringar som bedöms vara av större vikt:

- Revisionen noterar att det förekommer att upprättade handlingar inom verksamheten diarieförs först när handläggningen av ett ärende är klar
- Revisionen noterar att det saknas en samlad uppföljning över kommunens arbete med bostadsförsörjning för hushåll med lägre inkomster

I övrigt bedöms resultaten av granskningen som tillräckliga.

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i de förslag revisionen ställer till nämnden. Arbetet med att komma till rätta med bristerna inom diarieföring har påbörjats redan under 2021 och fortsätter under 2022 med bl.a.

- Inrättande av ett Förvaltningskansli med ett tydligt uppdrag och mandat kopplat till informationshantering och arkiv, kansliet kommer bland annat att tillse att det finns kända rutiner kopplade till informationshantering för nämndens diaries.
- En arkivarie har rekryterats för att höja kompetensen på förvaltningen som ska arbeta strategiskt för att säkerställa att nämnden över tid har hög kvalitet på hanteringen av allmänna handlingar.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



- Under 2021 har samtliga medarbetare och chefer fått en halvdagsutbildning inom ”Allmänna handlingar och dess hantering”.
- Åtgärdsplan är under framtagande med målet att införa ett nytt, kvalitetssäkrat, arbetssätt inom hela förvaltningen under hösten 2022.

Gällde revisionens notering om att det saknas en samlad uppföljning över kommunens arbete med bostadsförsörjning för hushåll med lägre inkomster instämmer nämnden med revisionens slutsatser och hänvisar till de nya ”riktlinjer för bostadsförsörjning” som har beslutats om i kommunfullmäktige under hösten 2021. Samtliga av de rekommendationer som revisionen framfört, tas upp och åtgärdas i de nya riktlinjerna.

Övriga rekommendationer och noteringar kommer att användas som input till nämndens fortsatta förbättringsarbete.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse – SBN Yttrande över revisionsberättelse 2021  
Revisionsberättelse samhällsbyggnadsnämnden 2021  
SBN grundläggande granskningen 2021

---

Beslutet skickas till:  
Kommunens revisorer

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--