



För kännedom
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Bygg- och miljönämnden




Revisionsrapport: Bygg- och miljönämndens myndighetsutövning

Vi, de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning med syfte att bedöma om Bygg- och miljönämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av sin verksamhet inom bygglov respektive miljö- och hälsoskydd.








Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att Bygg- och miljönämnden i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av bygglovsverksamheten.

Den samlade bedömningen av nämndens miljö- och hälsoskyddsverksamhet är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte är helt ändamålsenlig. Särskilt oroande är att granskningen visar att det saknas klara riktlinjer för hantering av tillsynsskulden och för prioritering av tillsynsärenden inom miljöområdet, samt att nämnden inte har följt eller efterfrågat löpande information om statusen på den tillsyn som planerats, genomförts eller bortprioriterats.

Bedömningen av de revisionsfrågor som varit ledande i granskningen framgår i tabellen nedan. För fullständiga bedömningar av revisionsfrågorna som legat till grund för den samlade bedömningen hänvisas till rapporten.

Revisionsfrågor	Bedömning
Finns det dokumenterade rutiner som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet?	
<i>Miljö- och hälsoskydd</i>	Delvis 
<i>Bygglov</i>	Ja 
Bedriver nämnden en samordnad tillsyn i de fall ett tillsynsobjekt omfattas av krav på tillsyn enligt lagar och förordningar som har ett nära samband med varandra?	Ja 



Revisionsfrågor	Bedömning
Finns det ett tillfredsställande system och rutiner för intern kontroll?	Delvis 
Säkerställer nämnden att erforderlig kompetens och tillräckliga resurser finns i organisationen?	
<i>Miljö- och hälsoskydd</i>	Delvis 
<i>Bygglov</i>	Ja 
Har nämnden system för att utvärdera kvalitet och enhetlighet i myndighetsutövningen?	
<i>Miljö- och hälsoskydd</i>	Delvis 
<i>Bygglov</i>	Ja 
Sker uppföljning löpande av att verksamheten lever upp till fastställda mål och lagstiftningens krav?	
<i>Miljö- och hälsoskydd</i>	Nej 
<i>Bygglov</i>	Ja 

Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnas ett antal rekommendationer, vilka finns redovisade under avsnittet Samlad bedömning i den bifogade rapporten.

Vi, förtroendevalda revisorer, önskar att skriftligt ta del av Bygg- och miljönämndens yttrande med anledning av granskningens resultat och de lämnade rekommendationerna. Svar önskas senast den 28 februari 2025.

Rapporten överlämnas även till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för kännedom.



NORRTÄLJE
KOMMUN

Yttrande samt protokoll tillställs revisorerna via kommunkansliet i Norrtälje samt skickas elektroniskt till sakkunnigt biträde Carin Hultgren på PwC, carin.hultgren@pwc.com

För revisionen

Norrtälje det datum som framgår av vår digitala signatur

Maj Åberg Palm
Ordförande

Göran Härngren
Vice ordförande

Deltagare

NORRTÄLJE KOMMUN 212000-0217 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-11-15 06:16:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAJ ÅBERG PALM

Datum

Maj Åberg Palm
Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post

NORRTÄLJE KOMMUN 212000-0217 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-11-15 05:15:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN KARL-RUNE
HÄRNGREN

Datum

Göran Härngren
Förtroendevald revisor

Leveranskanal: E-post