

Revisionsrapport

Granskning
av
delegerade beslut
i
Höörskommun

Fia Lindher, certifierad kommunal revisor

Beslutad av kommunrevisorerna 2018-12-12

Innehåll

SAMMANFATTNING	3
1. INLEDNING	5
1.1 BAKGRUND	5
1.2 SYFTE	5
1.3 REVISIONSFRÅGOR	6
1.4 REVISIONSKRITERIER	6
1.5 AVGRÄNSNING	6
1.6 METOD	6
2. GRANSKNINGSRESULTAT	7
2.1 DELEGATIONSORDNING	7
2.2 BEDÖMNING	8
2.3 RIKTLINJER/RUTINER	8
2.4 BEDÖMNING	9
2.5 UPPFÖLJNING	9
2.6 BEDÖMNING	10
3. SLUTSATS	10
4. REKOMMENDATIONER	10

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höörs kommun har sakkunnigt biträde genomfört en granskning av delegerade beslut i miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning avseende delegerad beslutsrätt och brådskande ärenden följs och återrapporteras till nämnd. Syftet har vidare varit att bedöma om den interna kontrollen härav är tillräcklig.

Bedömningen är utifrån genomförd granskning att miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning avseende delegerad beslutsrätt och brådskande ärenden följs och återrapporteras till nämnd. Dock överensstämmer delegationsordningarna för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* inte fullt ut med kommunallagen avseende delegerade beslut, brådskande ärenden och återrapportering till nämnd. Vidare är bedömningen att den interna kontrollen härav i huvudsak är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på nedanstående redogörelse.

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämndens delegationsordningar för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* inte fullt ut överensstämmer med kommunallagen avseende delegerade beslut, brådskande ärenden och återrapportering till nämnd. Bedömningen grundar sig på följande.

- De paragrafhänvisningar till kommunallagen som görs i delegationsordningen för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* överensstämmer inte med kommunallagen (2017:725).
- Av delegationsordningen för *byggfunktionen* framgår inte att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte får delegeras enligt 6 kap. 38 § KL.
- Delegationsordningen för *miljöfunktionen* innehåller två delegationer med olika innebörd avseende brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.
- Delegationsordningen för *miljöfunktionen* omfattar inte återrapportering till nämnd enligt 6 kap. 40 § KL.

Granskningen visar vidare att formuleringen i delegationsordningen i huvudsak är tydlig. Dock hanteras brådskande ärenden på två ställen med olika innebörd i delegationsordningen för *miljöfunktionen*.

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte fastställt några riktlinjer och rutinbeskrivningar för återrapportering till nämnd avseende utövad delegering.

Granskningen visar vidare att delegerade beslut behandlas vid varje nämndssammanträde samt att det finns aktuell förteckning delegerade beslut och brådskande ärenden.

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte fastställt några uppföljningsrutiner som säkerställer tillämpningen av gällande lagstiftning och riktlinjer. Dock visar granskningen att det finns inbyggda kontroller i verksamhetssystemet Miljö- och byggreda.

Utifrån de iakttagelser som gjorts i granskningen lämnas följande rekommendationer till miljö- och byggnadsnämnden:

- Att säkerställa att de paragrafhänvisningar till kommunallagen som görs i delegationsordningen för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* överensstämmer med kommunallagen (2017:725).
- Att säkerställa att det av delegationsordningen för *byggfunktionen* framgår att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte får delegeras enligt 6 kap. 38 § KL.
- Att säkerställa att delegationsordningen för *miljöfunktionen* inte innehåller två delegeringar med olika innebörd för brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.
- Att säkerställa att delegationsordningen för *miljöfunktionen* omfattar återrapportering till nämnd enligt 6 kap. 40 § KL.
- Att nämnden fastställer riktlinjer/rutiner för återrapportering till nämnd avseende utövad delegering.
- Att uppföljande kontroller av att delegerade beslut och brådskande ärenden återrapporteras till nämnden genomförs.

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725), KL, ska fullmäktige anta **reglementen** om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Delegering av ärenden regleras i 6 kap. 37 § KL där det framgår att en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL.

Av 6 kap. 38 § KL framgår i vilka ärenden beslutanderätten **inte** får delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Av 6 kap. 39 § KL framgår att en nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så **brådskande** att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Nämnden ska, enligt 6 kap. 40 § KL, besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. Beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

1.2 Syfte

Syftet med granskningen har varit att bedöma om miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning avseende delegerad beslutsrätt och brådskande ärenden följs och återrapporteras till nämnd. Syftet har vidare varit att bedöma om den interna kontrollen härav är tillräcklig.

1.3 Revisionsfrågor

Syftet har brutits ned i följande revisionsfrågor:

- Överensstämmer delegationsordningen med kommunallagen avseende:
 - delegerade beslut
 - brådskande ärenden
 - återrapportering till nämnd
- Är formuleringen i delegationsordningen tydlig?
- Finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för återrapportering till nämnd avseende utövad delegering? Tillämpas dessa riktlinjer/rutinbeskrivningar?
- Hur hanteras följande ärenden i nämnd och finns aktuell förteckning över dessa?
 - delegerade beslut
 - brådskande ärenden
- Finns tillförlitliga uppföljningsrutiner för delegerade beslut, brådskande ärenden och återrapportering till nämnd som säkerställer tillämpningen av gällande lagstiftning, delegationsordning och riktlinjer?

1.4 Revisionskriterier

- Kommunallagen (2017:725), KL
- Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning – Byggfunktionen, antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 17 april 2018
- Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning – Miljöfunktionen, antagen av miljö- och byggnadsnämnden den 17 april 2018

1.5 Avgränsning

Granskningen avgränsas till revisionsåret 2018. Granskningen avgränsas vidare till miljö- och byggnadsnämnden.

1.6 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt stickprovskontroller. Intervjuer har genomförts med kanslichef, tf sektorschef, och administratör/handläggare.

2. Granskningsresultat

2.1 Delegationsordning

- Överensstämmer delegationsordningen med kommunallagen avseende:
 - delegerad beslutsrätt
 - brådskande ärenden
 - återrapportering till nämnd
- Är formuleringen i delegationsordningen tydlig?

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om följande delegationsordningar, senast reviderade den 17 april 2018:

- Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning – Byggfunktionen
- Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning – Miljöfunktionen

Nämndens delegationsordningar för *bygg-* respektive *miljöfunktionen* har inte samma uppbyggnad och generella formuleringar.

Delegering av ärenden 6 kap. 37 § KL

Av delegationsordningen för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* framgår att samtliga delegationer i delegationsordningen har tilldelats miljö- och byggmyndighetschefen.

Vidare framgår av delegationsordningarna att miljö- och byggmyndighetschefens vidaredelegering till annan delegat sker vid diarieföring av de aktuella ärendena. Delegat som erhållit vidaredelegation från miljö- och byggmyndighetschefen ska anmäla sina beslut via diarieföringssystemet varefter besluten anmäls till miljö- och byggnadsnämnden vid dess sammanträde.

Ärenden som inte får delegeras 6 kap. 38 § KL

Av delegationsordningen för *miljöfunktionen* framgår att delegeringsrätten inte omfattar ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vidare framgår att sådana beslut ska hänskjutas till nämnden för avgörande.

Motsvarande skrivelse saknas i delegationsordningen för *byggfunktionen*.

Brådskande ärenden 6 kap. 39 § KL

Av delegationsordningen för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* framgår att ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande (i nämnd ordning) får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Brådskande ärenden behandlas på ytterligare ett ställe i delegationsordningen för *miljöfunktionen* i enlighet med följande.

”Ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall föregås av en överläggning med nämndens arbetsutskott.”

Åtterrapporering till nämnd 6 kap. 40 § KL

Av delegationsordningen för *byggfunktionen* framgår att beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsamanträde.

Motsvarande skrivelse saknas i delegationsordningen för *miljöfunktionen*.

2.2 Bedömning

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att miljö- och byggnadsnämndens delegationsordningar för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* inte fullt ut överensstämmer med kommunallagen avseende delegerade beslut, brådskande ärenden och åtterrapporering till nämnd. Bedömningen grundar sig på följande.

- De paragrafhänvisningar till kommunallagen som görs i delegationsordningen för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* överensstämmer inte med kommunallagen (2017:725).
- Av delegationsordningen för *byggfunktionen* framgår inte att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte får delegeras enligt 6 kap. 38 § KL.
- Delegationsordningen för *miljöfunktionen* innehåller två delegationer med olika innebörd avseende brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.
- Delegationsordningen för *miljöfunktionen* omfattar inte åtterrapporering till nämnd enligt 6 kap. 40 § KL.

Vidare är bedömningen att formuleringen i delegationsordningen i huvudsak är tydlig. Dock hanteras brådskande ärenden på två ställen med olika innebörd i delegationsordningen för *miljöfunktionen*.

2.3 Riktlinjer/rutiner

- *Finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för åtterrapporering till nämnd avseende utövad delegering? Tillämpas dessa riktlinjer/ rutinbeskrivningar?*
- *Hur hanteras följande ärenden i nämnd och finns aktuell förteckning över dessa?*
 - *delegerade beslut*
 - *brådskande ärenden*

Av intervjuerna framkommer det att det inte finns några fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för återrapportering till nämnd avseende utövad delegering. Rutin/instruktion för elektronisk nämndadministration av miljö- och byggnadsnämnden, fastställd av kommunledningskansliet, berör dock detta till viss del. Av denna framgår att administratörer/handläggare på miljö- och byggmyndigheten sätter bevakning av ärenden till nämnden. Vad som ingår i denna bevakning framgår dock inte av instruktionen/riktlinjen.

Av protokollsgranskning framgår att delegerade beslut återrapporteras till nämnden vid varje sammanträde. Av intervjuerna framkommer att verksamhetssystemet Miljö- och byggreda utifrån fattade beslut genererar en förteckning över delegerade beslut för återrapportering till nämnden.

Under 2018 har ett ärende ansetts som så brådskande att nämndens avgörande inte kunnat avvaktas. Nämndens ordförande fattade då beslut i ärendet. Återrapportering till nämnden behandlades på följande nämndsmöte i enlighet med lagstiftning och delegationsordning.

Vid intervjuerna framhölls inte brister i återrapporteringen av delegerade beslut till nämnd som en risk på grund av verksamhetssystemet Miljö- och byggredas inbyggda kontroller.

2.4 Bedömning

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte fastställt några riktlinjer och rutinbeskrivningar för återrapportering till nämnd avseende utövad delegering.

Granskningen visar vidare att delegerade beslut behandlas vid varje nämndsammanträde samt att det finns aktuell förteckning delegerade beslut och brådskande ärenden.

2.5 Uppföljning

- *Finns tillförlitliga uppföljningsrutiner för delegerade beslut, brådskande ärenden och återrapportering till nämnd som säkerställer tillämpningen av gällande lagstiftning, delegationsordning och riktlinjer?*

Vid intervjuerna framkom att det inte finns av nämnden fastställda uppföljningsrutiner som säkerställer tillämpningen av gällande lagstiftning och riktlinjer.

Dock framhålls det vid intervjuerna att verksamhetssystemet Miljö- och byggreda utifrån fattade beslut genererar en förteckning över delegerade beslut för återrapportering till nämnden. Vidare framhålls det vid intervjuerna att risken för att beslut inte kommer med i förteckningen är väldigt liten. Detta skulle i så fall fångas i andra kontroller på grund av fel i registreringen av beslutet.

2.6 Bedömning

Granskningen visar att miljö- och byggnadsnämnden inte fastställt några uppföljningsrutiner som säkerställer tillämpningen av gällande lagstiftning och riktlinjer. Dock visar granskningen att det finns inbyggda kontroller i verksamhetssystemet Miljö- och byggreda.

3. Slutsats

- *Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämndens delegationsordning avseende delegerad beslutsrätt och brådskande ärenden följs och återrapporteras till nämnd. Syftet har vidare varit att bedöma om den interna kontrollen härav är tillräcklig.*

Utifrån genomförd granskning är bedömningen att miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning avseende delegerad beslutsrätt och brådskande ärenden följs och återrapporteras till nämnd. Dock överensstämmer delegationsordningarna för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* inte fullt ut med kommunallagen avseende delegerade beslut, brådskande ärenden och återrapportering till nämnd. Vidare är bedömningen att den interna kontrollen härav i huvudsak är tillräcklig.

4. Rekommendationer

Utifrån de iakttagelser som gjorts i granskningen lämnas följande rekommendationer till miljö- och byggnadsnämnden:

- Att säkerställa att de paragrafhänvisningar till kommunallagen som görs i delegationsordningen för *byggfunktionen* samt *miljöfunktionen* överensstämmer med kommunallagen (2017:725).
- Att säkerställa att det av delegationsordningen för *byggfunktionen* framgår att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, inte får delegeras enligt 6 kap. 38 § KL.
- Att säkerställa att delegationsordningen för *miljöfunktionen* inte innehåller två delegeringar med olika innebörd för brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.
- Att säkerställa att delegationsordningen för *miljöfunktionen* omfattar återrapportering till nämnd enligt 6 kap. 40 § KL.
- Att nämnden fastställer riktlinjer/rutiner för återrapportering till nämnd avseende utövad delegering.

- Att uppföljande kontroller av att delegerade beslut och brådskande ärenden återrapporteras till nämnden genomförs.