



Grundläggande  
granskning  
2017

Miljö- och samhällsnämnden

# Sammanfattning

I rapporten sammanfattas resultat från granskning av livsmedelstillsyn och detaljplanerprocessen. Granskningen syftar till att undersöka och bedöma internkontrollen. De väsentligaste iakttagelserna är följande:

## Granskning av livsmedelstillsyn

Tillsynsarbetet grundas i gällande lagstiftning och ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som samhället ställer. Kontroller genomförs utifrån nationella kontrollplanen och egna förtydligande rutiner. Utöver nationella mål har fullmäktiges mål konkretiserats i uttryck för att minst 95 % av planerade kontroller ska genomföras. Nämnden har inte gett uttryck för risker att måluppfyllelse inte nås i internkontrollarbetet. Svårigheter att rekrytera personal i den omfattning som behövs gör att planerade kontroller inte beräknas kunna genomföras för 2017.

## Granskning av detaljplaneprocessen

Planärenden handläggs enligt plan- och bygglagen, PBL. Förvaltningen har tagit fram interna rutiner i paritet med planprocessen enligt PBL. Ett strukturerat arbetssätt säkrar att lagstiftningen efterlevs. Rutinerna för med sig att även nämndledamöter anses utgöra en kontrollfunktion i processen. Två av fyra uttryckta mål beräknas inte nås enligt senaste delårsrapport. Några åtgärder för att nå måluppfyllelse redovisas inte.

Vi bedömer att internkontrollen är tillfredsställande med mindre iakttagelser. Vi rekommenderar att risker för att målen inte nås konkretiseras i nämndens internkontrollarbete.

## Internkontroll



Bedömningen grundas enligt följande

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

# Livsmedelstillsyn

| Granskning             | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processen              | Nämnden svarar för myndighetsutövningen inom livsmedelslagstiftningen. Tillsynsarbetet ska säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som samhället ställer. Kontrollprocessen finns uttryckt i nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan, NKP. Vägledande för arbetet är livsmedelsverkets vägledningar samt egna förtydligande rutiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mål                    | Utöver de nationella målen för livsmedelskontroll i NKP har fullmäktiges mål konkretiserats i uttryck för att minst 95 % av planerade kontroller ska genomföras. I servicedeklaration för miljö och hälsa ska registrering ske inom 14 dagar och kontrollrapport lämnas inom samma tid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uppföljning/kontroller | Länsstyrelsen gör revision av kommunens livsmedelskontroll vart tredje år på uppdrag av Livsmedelsverket där eventuella avvikelser följs upp. Av senaste uppföljningsrapport (delårsrapporten) framgår att det finns en risk att måluppfyllelse kring genomförandet av kontroller inte nås. Det har varit svårt att rekrytera personal i den omfattning som behövs och en nedprioritering av projekt gör att det kan bli aktuellt att flytta planerade kontroller till nästa år.<br><br>Kontroller av att rutiner följs görs genom uppföljning av kontroll- och projektplaner inom ram för myndighetsutövningen. Några risker eller kontrollmoment har inte uttryckts i nämndens internkontrollplan. |
| Återrapport i nämnd    | Länsstyrelsens tillsynsrapporter och projekt redovisas i nämnd. Rapportering i övrigt görs i enlighet med ordinarie budgetuppföljningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Detaljplaneprocessen

| Granskning         | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processen          | <p>Planärenden är myndighetsutövning och handläggs enligt plan- och bygglagen, PBL. Ett initiativärende med anledning av ny kommunallag (1 jan 2018) har pekat på behovet av ändringar i nämndreglementen (KS, MSN). Miljö- och samhällsnämnden är facknämnd och ska handlägga ärenden enligt PBL. Kommunstyrelsen har rätt att yttra sig i ärenden av större vikt inför beslut i fullmäktige.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mål                | <p>Planprocessen regleras och beskrivs i PBL. Förvaltningen har tagit fram interna rutiner i arbetsprocessen, checklista och dokumentrutiner.</p> <p>Nämnden har gett uttryck för målsättningar när det gäller handläggningstid, reglering av skydds- eller varsamhetsbestämmelse, kollektivtrafiktillgänglighet för nya bostäder och antal nya bostäder.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risker             | <p>Risker i handläggningen kan vara att någon punkt i checklistan "missas" samt handläggares frånvaro. Riskerna minskas genom introduktion av nya medarbetare och så kallad back-up rutin för huvudhandläggare i varje plan. Några risker eller kontrollmoment har inte uttryckts i internkontrollplan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontroller/rutiner | <p>Att interna rutiner följs säkerställer efterlevnad till lagstiftningen. Kontrollen sköts genom regelbundna avstämningsmöten både i inledande skede och när planarbetet kommit en bit på väg. Moment för samråd och granskning inom ram för planprocessen utgör i sig själva kontroller av att lagstiftningen följs.</p> <p>Respektive handläggare ansvarar för sina planärenden. Plantekniker assisterar och gör kontroller att utskick m.m. följer rutinen. Tjänsteskrivelse signeras av chef. Samtliga beslut i planärenden fattas i nämnd. Det för med sig att nämnd- sekreterare/ledamöter utgör kontrollfunktion i planprocessen.</p> |

# Detaljplaneprocessen

| Granskning          | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppföljningen       | Av senaste delårsrapport framgår att mål för handläggningstider inte nås (lägre nivå jmf med tidigare). Mål för reglering av skydds- och varsamhetsbestämmelse genom medborgaraktiviteter nås inte. Kvarvarande två målen beräknas nås. Några åtgärder för att nå måluppfyllelse redovisas inte i rapporten. |
| Återrapport i nämnd | Informationer kring handläggningstider samt aktuell status i planärenden lämnas löpande. Budgetuppföljning rapporteras enligt gängse rutin.                                                                                                                                                                  |