



Svar på revisionsrapport: Granskning av byggnads- och tillståndsnämndens hantering och uppföljning av bostadsanpassningsbidrag

På uppdrag av revisorerna i Sundbybergs stad har revisionsfirman EY granskat stadens hantering av bostadsanpassningsbidrag. Granskningens syfte är att bedöma om byggnads- och tillståndsnämnden har säkerställt att handläggningsprocessen avseende bostadsanpassningsbidraget är ändamålsenlig samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisorerna Byggnads- och tillståndsnämnden att:

- Upprätta ändamålsenliga rutiner och processbeskrivningar avseende handläggningsprocessen och uppföljning av bostadsanpassningsbidrag. Vidare bör även uppdragsbeskrivning finnas tillhanda.
- Se över förfarandet när kommunen agerar fullmakt. Av särskild vikt är att se över processen med offertförfrågan och val av entreprenad för att utesluta risk för förtroendeskada.
- Tillse en intern kontroll som är tillräcklig.
- Säkerställa att återrapporteringen till nämnden avseende bostadsanpassningsbidraget är tillräcklig.

Rutinhandbok

EY konstaterar att det saknas ändamålsenliga rutiner och processbeskrivningar avseende handläggning och uppföljning av bostadsanpassningsbidrag. Idag används Boverkets handbok för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Nu finns en uppdaterad uppdragsbeskrivning för handläggning av bostadsanpassningsbidrag. En processkartläggning är gjord och arbete pågår med att göra en rutinhandbok som utgår ifrån Boverkets riktlinjer för handläggning. Den beräknas vara klar före årsskiftet 20/21. Alla beslutsmallar är justerade så att de stämmer överens med Boverkets riktlinjer för handläggning. Uppföljning av beslut har tidigare gjorts med hjälp av slumpvis utskickade enkäter. Rutin för uppföljning planeras vara klar till årsskiftet 2020/21.



Fullmakt, offertförfrågan och val av entreprenad

Sundbybergs stad agerar fullmakt i nästintill samtliga ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Fullmakten finns hos intygsskrivarna vilket har medfört att de regelmässigt använder den som en del av ansökan. Information har gått ut till intygsskrivarna om att de inte ska använda blanketten för fullmakt. De ansökningar som kommer in nu har inte någon fullmakt. Serviceskyldigheten täcker stora delar av det behov som de sökande har av hjälp i ansökningsprocessen. Om de sökande behöver en företrädare så ska det i första hand vara en närstående, inte handläggaren.

Vad gäller offertförfrågningar så finns en rutin för det. Det är de sökande eller närstående som begär offert. De får skriftlig information om hur det går till. Endast när handläggaren bedömer att den sökande inte klarar att driva sitt ärende själv och saknar närstående kan kommunen med hjälp av fullmakt gå in och hjälpa till. Från och med 1 juli 2020 får alla sökande av bostadsanpassningsbidrag beställa sina anpassningar själva. Med beslutet får de information om hur beställning går till och en lista på entreprenörer som kan utföra anpassningar. Därmed har risken för förtroendeskada väsentligen minskat.

Intern kontroll

I nuläget tar handläggaren emot och konterar fakturorna, avdelningschef beslutsattesterar. Avdelningschef och handläggare har diskuterat ärenden vid behov men det har inte funnits någon rutin för intern kontroll. Nu har avdelningschef och bygglovshandläggare möjlighet att gå in och läsa i BAB-online. Det finns nu en rutin för att avgöra vilka ärenden som ska tas upp vid avstämningsmöte. Där tas ärenden upp som är juridiskt komplicerade, där det är fråga om höga summor eller där beslutet får konsekvenser för många andra sökande.

Återrapportering till nämnden

Återrapportering till nämnden har bedömts som delvis bristfällig. Nämnden får delegationslistor med beslut, beslutssumma, datum och fastighet. Enligt revisorerna saknas uppföljning avseende sökande, typ av åtgärder, vilka entreprenörer som anlitas och omfattning av användande av fullmakter. BAB online ger stora möjligheter att ta ut information om sökande, åtgärder, kostnader, handläggningstid med mera. Återrapportering via delegationslistor har ändrats så att typ av åtgärd, beviljat belopp respektive återstående belopp att betala ut finns med.

Sammanfattning av nämndens åtgärdsförslag

Nämnden har tagit del av revisionsrapporten och börjat åtgärda de punkter som föreslås. Följande saker har påbörjats eller färdigställts:

- Uppdragsbeskrivning och processkartläggning är klara



Sundbybergs
stad

Byggnads- och tillståndsnämnden

2020-08-19

DNR/Dokid BTN-0264/2020-3

3 (3)

- Arbete med rutinhandbok pågår och beräknas vara klart till årsskiftet.
- Fullmakter delas inte längre ut från intygsskrivarna och används mycket sparsamt. Sökande får själva begära in offerter och beställa arbetet.
- Rutin för intern kontroll har utarbetats.
- Rutin för återrapportering till nämnden har upprättats så att nämnden får uppgift om: sökt åtgärd, datum för beslut, beviljat belopp och återstående belopp.

Vänliga hälsningar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kindembe'.

Beatrice Kindembe

Ordförande i Byggnads- och tillståndsnämnden