

# Revisjonsrapport om oppføring av lagerhall i driftsavdelingen

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Hitra kommune

**Møtedato**

16.03.2016

**Saknr**

05/16

**Saksbehandler** Torbjørn Berglann

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 15/187 - 4

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget legger fram revisjonsrapporten om driftsavdelingens oppføring av lagerhall for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret er tilfreds med at revisjonen mener at driftsavdelingen har arbeidet godt med oppføringen av lagerhallen.
2. Kommunestyret ber rådmannen påse:
  - at arkivering i kommunen skjer i henhold til lovverket
  - at de interne retningslinjene for bygge- og anleggsvirksomhet tas i bruk
  - at kommunen som byggherre møter de samme krav til oppmåling/kartforretning som private aktører
  - at avdelingene arkiverer tilstrekkelig dokumentasjon av anskaffelser utenom innkjøpsavtalene
3. Rådmannen bes rapportere om status for arbeidet innen 31.10.2016.
4. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

**Vedlegg**

Endelig rapport-1.3.2016.pdf

**Saksutredning**

Kontrollutvalget i Hitra kommune fikk i desember 2015 oversendt arbeidet med oppføring av lagerhallen i driftsavdelingen til behandling (KST sak 158/15). Bakgrunnen for dette var at hallen ble vesentlig dyrere enn forutsatt og at det ble reist spørsmål om lov- og regelverk ble fulgt.

Kontrollutvalget behandlet henvendelsen fra kommunestyret i et ekstraordinært møte 8.1.2016, sak 1/16. Kontrollutvalget følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke kommunens arbeid med lagerhallen og vurdere om det er i tråd med kommunestyrets vedtak samt gjeldende reguleringsplan.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen legge fram en rapport med resultatene fra undersøkelsen innen 1. mars.
3. Timeramme fastsettes til maksimalt 75 timer.

Revisjonen har levert rapporten i henhold til tidsfristen. Rapporten omfatter en gjennomgang av ulike deler av arbeidet med lagerhallen:

- Den administrative og politiske saksbehandlingen
- Etterlevelse av plan- og bygningsloven og kommunale planer
- Etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser

Revisjonen konkluderer med at kommunen har arbeidet godt med prosjektet, men at det har vært enkelte svakheter i planlegging og gjennomføring.

### **Saksbehandlingen**

Gjennomgangen av den administrative saksbehandlingen viser at driftsavdelingen ikke har benyttet kommunens egne retningslinjer for bygge- og anleggsprosjekter. I retningslinjene stilles det blant annet krav til organisering, planarbeid, risiko- og sårbarhetsvurderinger, kostnadskalkyler og utredning av konsekvenser for driften. Revisjonen ser ingen grunn til at retningslinjene ikke skulle bli fulgt. Av rapporten framgår det at organiseringen av arbeidet ligger tett på kravene som stilles til organisering i retningslinjene. Revisjonen etterlyser likevel detaljprosjektering av lagerhallen som grunnlag for en detaljert kostnadskalkyle. Revisjonen er også spørrende til at tilleggsbevilgningen til innredning, gulv og lys ikke var en del av det opprinnelige prosjektbudsjettet. Utover dette er budsjettarbeidet og saksframleggene som har vært til politisk behandling i tråd med kommunelovens krav.

Det går fram av rapporten at dokumenter i saken ikke har vært arkivert i henhold til arkivloven.

### **Etterlevelse av plan- og bygningsloven og kommunale planer**

Driftsavdelingen søkte allerede i 2013 om byggetillatelse til å utvide en garasje. I byggetillatelsen ble det stilt vilkår om minsteavstand til vei og nabogrense. Utvidelsen ble ikke gjennomført. Driftsavdelingen leverte en ny søknad i 2014 om tillatelse til å oppføre den omtalte lagerhallen. I byggetillatelsen stilles ingen vilkår om minsteavstand til vei eller nabogrense. Det er flere uoverensstemmelser mellom kartgrunnlaget og terrenget, noe revisjonen mener burde vært avklart ved at kommunen foretok en oppmåling. Revisjonen har ikke fått opplyst hvor langt bygningen står fra veien, men mener den ut fra tegninger ligger så nært at det burde vært gitt dispensasjon fra regelverket.

Lagerhallen og virksomheten som skal drives i lokalene er ifølge revisjonen i tråd med reguleringsplanen for området.

### **Etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser**

Hitra kommune er tilknyttet Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsavtaler og har gjort en del av innkjøpene til lagerhallen gjennom disse og egne innkjøpsavtaler. Revisjonen har tatt stikkprøver av anskaffelser gjort utenom innkjøpsavtalene. Stikkprøvene viser at det er mangler i dokumentasjonen av disse kjøpene, slik at det ikke er mulig for revisjonen å undersøke om innkjøpene er gjort i tråd med regelverket.

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Rapporten viser etter sekretariatets vurdering at rådmannens internkontroll ikke har vært tilstrekkelig. Den manglende bruken av kommunens egne retningslinjer for bygge- og anleggsprosjekter, dårlig etterlevelse av arkiveringsrutiner og utilstrekkelig dokumentasjon av innkjøp er alle forhold som etter sekretariatets oppfatning ville vært unngått dersom internkontrollen hadde vært sterkere.

I rapporten skriver revisjonen at kartgrunnlaget og terrenget ikke stemmer overens og at byggesaksavdelingen av den grunn burde stilt krav om at driftsavdelingen utførte oppmåling/kartforretning i forbindelse med oppføring av lagerhallen. I

situasjoner der Hitra kommune både er tiltakshaver og saksbehandler bør kommunen være spesielt nøye med saksbehandlingen. Dette for å være sikker på at prinsippet om likebehandling er ivaretatt og at tilliten til offentlig forvaltning ikke svekkes.

Rapporten avdekker etter sekretariatets oppfatning ingen enkeltstående grove feil. Summen av funnene viser likevel at rådmannens internkontroll bør styrkes.