

## Forvaltningsrevisjon saksbehandling og arkiv - prosjektplan

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Hitra kommune

**Møtedato**

03.05.2018

**Saknr**

13/18

**Saksbehandler** Rannveig Singsaas

**Arkivkode** FE - 217, TI - &58

**Arkivsaknr** 18/102 - 2

---

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken fremmes uten forslag til innstilling.

**Vedlegg**

Prosjektplan

**Saksutredning**

Kontrollutvalget bestilte i sak 2/18 den 26.02.2018 en forvaltningsrevisjon om saksbehandling og arkiv, herunder dispensasjonsbehandling. Revisjonen deltok ikke i møtet, men sekretariatet viderefremmet til revisjonen synspunkter som kom frem i møtet.

Revisjon har utarbeidet prosjektplan hvor forvaltningsrevisjonen har fått tittelen *Saksbehandling – bo- og driveplikt*. Følgende problemstillinger er foreslått for prosjektet:

1. I hvilken grad er kommunens vedtak om boplikt på landbrukseiendommer gjort på grunnlag av gjeldende lovverk samt kommunens retningslinjer?
2. I hvilken grad er kommunens vedtak om driveplikt i landbruket gjort på grunnlag av gjeldende lovverk samt kommunens retningslinjer?
3. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner og praksis for å håndheve tidsbegrensede dispensasjoner fra boplikten og driveplikten?

Revisjonsgjennomgangen vil undersøke både dispensasjonssaker og ordinære konsesjonssaker. I prosjektplanen beskrives metoder for innsamling av data som samlet vil belyse problemstillingene: Revisor vil gjennomføre intervjuer med ansatte i kommunen, gjennomgå aktuelle saker som gjelder bo- og driveplikt, samt se på kommunens rutiner og retningslinjer.

Forvaltningsrevisjon om *Saksbehandling – bo- og driveplikt* gjennomføres med et timeforbruk på inntil 290 timer. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 20.november.

Oppdragsansvarlig revisor vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av prosjektplanen. Kontrollutvalget har anledning til å gi innspill til revisor for å sikre at rapporten blir i tråd med utvalgets intensjoner.

**Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen. På bakgrunn av dette legges saken frem uten forslag til vedtak.