

Forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling - endelig rapport

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

27.05.2019

Saknr

20/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 18/229 - 8

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling til orientering.
2. Kommunestyret ber om at rådmannen:
 - Iverksetter tiltak for å få oversikt over og utnytte kapasitet til målrettet og forsvarlig plan- og byggesaksbehandling
 - Utarbeider plan for målrettet kompetanseutvikling
 - Iverksetter tiltak for å forbedre dialog mellom ledelse og ansatte innafor plan- og byggesak
 - Utbedrer systemfeil i saksbehandlingssystemet når det gjelder mottak og kategorisering av søknader
 - Utarbeider plan for ulovlighetsoppfølging innafor byggsak
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget og kommunestyret skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp innen 15.01.2020.

Vedlegg

Forvaltningsrevisjon plan- og byggesaksbehandling - endelig rapport

Saksutredning

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling i møte 20.08.19, sak 18/18. Prosjektplan ble levert 15.10.18 og revidert prosjektplan 26.11.18. I og med at kontrollutvalget ønsket å inkludere *plansaksbehandling* i forvaltningsrevisjonen, ble det behov for å revidere planen for prosjektet. Sekretariatet mottok endelig rapport fra forvaltningsrevisjonen 30.04.19.

Følgende problemstillinger ligger til grunn for rapporten:

Er det lagt til rette for tilfredsstillende planprosesser i kommunen?

Er det lagt til rette for tilfredsstillende byggesaksbehandling i kommunen?

Er saksbehandlingen i samsvar med god forvaltningsskikk?

Datamaterialet som rapporten bygger på kommer fra intervjuer og gjennomgang av saker på plan- og byggesaksavdelingen. Det er gjort intervjuer av ledelsen ved ARESAM, saksbehandlere innafor plan- og byggesak, kart og oppmåling samt den som har praktisk ansvar for systemer og rutiner på plan- og byggesaksområdet. Deler av ARESAM-utvalget er også intervjuet.

Det understrekes i rapporten at det langt på vei er utarbeidet rutiner og systemer for å få til forsvarlig saksbehandling både på plan- og byggesak, men at det likevel er svakheter og at viktige oppgaver settes på vent. Det framgår av rapporten at mangel på ressurser og

kapasitet antas å være hovedforklaringen på utfordringer plan- og byggesaksavdelingen har hatt de siste årene (vakanser, gjennomtrekk, nytilsatte). Revisor har inntrykk av at det er behov for at ledelse og ansatte ved plan- og byggesaksavdelingen går gjennom omfanget av arbeidsoppgavene og ressursene de har til rådighet, og vurderer hva som skal prioriteres og hva som eventuelt mangler av ressurser.

I rapporten påpeker revisor følgende svakheter ved plan- og byggesaksbehandlingen som kommunen anbefales å ta tak i:

- Mangelfull oversikt over og utnytting av kapasitet til målrettet og forsvarlig plan- og byggesaksbehandling
- Lite målrettet kompetanseutvikling
- Malene innafor arealplanområdet er ikke revidert på en stund
- Mangelfull dialog mellom ledelse og ansatte innafor plan- og byggesaksbehandling
- Systemfeil i saksbehandlingssystemet når det gjelder mottak og kategorisering av søknader
- Manglende systematisk ulovlighetsoppfølging innafor byggsak
- Uklarheter rundt roller knyttet til salg av kommunal eiendom og forvaltningsrolle

Rådmannen informerer i høringsvaret til rapporten om at arbeidet med malene (jf. pkt 3 i anbefalingene fra revisor) er et arbeid som pågår kontinuerlig ved behov for korrigerende og forbedring. Rådmannen orienterer videre om at det nå er etablert et tydelig skille mellom rollene salg av kommunal eiendom og forvaltningsrollen (jf. pkt 7 i anbefalingene). Rådmannen opplyser også om at det nylig er tilsatt jurist i avdelingen som er forventet å kunne bidra til økt innsats på ulovlighetsoppfølging.

Forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA Merete Montero kommer i kontrollutvalgsmøtet for å presentere rapporten og svare på spørsmål.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgssekretariatet er av den oppfatning at rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesaksbehandling gir kommunen nyttig innsikt, kunnskap og oversikt. På bakgrunn av rådmannens tilbakemelding har sekretariatet utelatt punkt 3 i revisors anbefalinger fra innstillingen til kommunestyret (revisjon av malene på arealplanområdet). Sekretariatet har også tatt ut punkt 7 i anbefalingene fra innstillingen på bakgrunn av rådmannens høringsvar. Kontrollutvalget kan tilrå at kommunestyret ber rådmannen følge opp de øvrige anbefalingene i rapporten.