

Oppfølging av kommunestyresak 220/06 - rapport fra undersøkelse

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato

13.05.2019

Saknr

30/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/353 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse av kommunens oppfølging av kommunestyresak 220/06 til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06 til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister (f.eks. når byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst)
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over en lengre tidsperiode plasseres tydelig
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes og følges opp
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019.

Vedlegg

Rapport 20190506_Skjult innhold

Behandling:

Forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter presenterte revisjonens arbeid og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse av kommunens oppfølging av kommunestyresak 220/06 til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06 til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister (f.eks. når byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst)
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over en lengre tidsperiode plasseres tydelig
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes og følges opp
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019.

Saksutredning

Revisjon Midt-Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalget (sak 26/18) gjennomført en undersøkelse av kommunens oppfølging av kommunestyresak 220/06. Saken dreier seg om den politiske behandlingen og oppfølgingen av avtale mellom Hitra kommune og grunneier Leif Eriksen i forbindelse med regulering av området Vikan nord. Saken går helt tilbake til 2005 og fikk sin avslutning i 2018.

Revisor har undersøkt om følgende påstander kan underbygges av fakta:

- *Det har vært uryddig oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 220/06*
- *Det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale med Leif Eriksen*
- *Kommunens tap kunne vært unngått.*

I undersøkelsen har revisor foretatt intervjuer av personer som har vært involvert i saken, samt samlet inn data ved dokumentgjennomgang (relevante politiske saker og eposter m.v.).

Revisor mener det ikke er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 220/06. Revisor har imidlertid inntrykk av at saken er preget av manglende kommunikasjon i kommunen, og at de ulike sakene i for liten grad har blitt sett i sammenheng.

Revisor mener det er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale med Leif Eriksen. Svakheterne er knyttet til at:

- Ansvar for oppfølging av avtalen ikke har vært tydelig plassert
- Arbeidet med oppfølging av avtalen er preget av manglende kontinuitet
- Arbeidet med oppfølging av avtalen er preget av manglende kommunikasjon og kunnskapsoverlevering
- Avtalen har bestemmelser som gjør at kommunen kunne ha krevd inn hele beløpet på et tidlig tidspunkt, men disse virkemidlene er ikke benyttet

Revisor er av den oppfatning at saken kjennetegnes av muntlig/uformell dialog mellom partene. Møter kan ha blitt gjennomført uten at referat har blitt skrevet. Referat ville kunne dokumentert omforente løsninger og avtaler. Administrasjonens oppfølging av avtalen preges videre av at mange personer har vært involvert. Kunnskapsoverføring om avtalen og intern kommunikasjon har trolig vært mangelfull, og dette har ført til at oppfølgingsarbeidet har vært utfordrende.

Revisor mener det er grunnlag for å si at kommunens økonomiske tap kunne vært unngått. Revisor konkluderer med at kommunen i liten grad har fulgt egne rutiner knyttet til innfordringsarbeidet. Kommunen har ikke iverksatt de tiltak som er avtalt som konsekvenser for brudd på avtalebestemmelser.

Revisors anbefalinger til kommunen framgår av innstillingen. Oppdragsansvarlig revisor kommer i kontrollutvalgsmøtet for å orientere om arbeidet med undersøkelsen og funnene.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgssekretariatet er av den oppfatning at rapporten fra undersøkelse av kommunens oppfølging av kommunestyresak 220/06 gir nyttig informasjon. Kontrollutvalget kan tilrå at kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten.