

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato

01.11.2021

Saknr

36/21

Saksbehandler Ragnhild Aashaug**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 21/219 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av byggesak
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.12.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 15.12.2021.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Saksbakgrunn

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 27. september i sak 34/21 at det skulle settes opp en bestilling av forvaltningsrevisjon til neste møte med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon.

Kommunestyret behandlet i sak 77/21 den 23. september en revidering av plan for forvaltningsrevisjon, og neste forvaltningsrevisjon som står for tur er byggesak. Kontrollutvalget i Heim har gjennomsnittlig 342,5 timer til rådighet pr. år til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. På den forrige forvaltningsrevisjonen brukte revisjonen 370 timer.

Frem til september 2021 har kontrollutvalget ca 214 timer til gode dersom en ser 2020 og 2021 under ett. Dvs. at kontrollutvalget har pr dags dato 214 + 342,5 timer for 2022 til disposisjon.

Saksopplysninger

Byggesak er satt opp som prioritet nummer to i plan for forvaltningsrevisjon. I planen innledes prosjektet med at innbyggernes forventninger til kommunes byggesaksbehandling må ha en forsvarlig saksutredning, likebehandling og overholdelse av tidsfrister mv. Det kommer også frem at for tidligere Halså, Hemne og Snillfjord kommuner så synes saksbehandlingstiden å være på kant med fristene i regelverket og følgende opplysning er gitt:

«For saker med tre ukers frist har kommunene lengre saksbehandlingstid enn KOSTRA gruppen og landet for øvrig, mens de for 12-ukerfristen er under snittet for andre kommuner i 2019. Kommunene har en større andel innvilgede dispensasjoner enn andre kommuner.»

Disse punktene er beskrevet som mulige områder for en forvaltningsrevisjon:

- Har kommunen organisert saksbehandlingen på byggesaksområdet på en måte som sikrer kompetanse, kvalitetssikring, likebehandling og uavhengighet?
- Har kommune organisert saksbehandlingen innen plan og byggesak på en slik måte at kommunens krav til internkontroll overholdes?
- Har kommunen tilstrekkelige rutiner og praksis på byggesaksområdet når det gjelder evaluering av og oppfølgingen av politiske og administrative vedtak?
- Foregår byggesaksbehandlingen i kommunen i tråd med gjeldende regelverk og er saksbehandlingen av god kvalitet i henhold til formelle krav og forventninger, herunder overholdelse av saksbehandlingsfrister?
- Om kommunen har rutiner for saksbehandling der kommunen selv er tiltakshaver, herunder de lovkrav som stilles til dokumentasjon for godkjenninger, tiltaksklasser,

fagkompetanse, ansvarsrett, samsvarserklæringer mv. og om disse etterleves.

Kontrollutvalget behandlet i sak 7/21 den 22.mars en henvendelse med påstander om forhold i byggesak med videre. På dette møtet orienterte kommunedirektøren på et generelt grunnlag om rutiner for saksbehandling der kommunen selv er tiltakshaver, herunder de lovkrav som stilles til dokumentasjon for godkjenninger, tiltaksklasser, fagkompetanse, ansvarsrett, samsvarserklæringer med videre.

Under behandlingen av saken merket kontrollutvalget seg punkter knyttet til kommunens håndtering av formelle krav og hvordan det er gjort. For ytterligere informasjon så vises det til protokoll for møtet i den aktuelle saken. Kontrollutvalget tok kommunedirektørens informasjon til orientering og vedtok å sende en henvendelse til kommunestyret hvor det ble bedt om følgende:

1. *Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå rutinene for kommunens egne søknader om brukstillatelse og at rutinene sikrer at det foreligger brukstillatelse i tråd med lov- og forskriftskrav før kommunen tar i bruk en bygning eller deler av en bygning.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen revidere kommunens reglement hva angår gjennomføring av egne bygg- og anleggsprosjekt og at dette legges frem til behandling i kommunestyret.*

Kommunestyret behandlet saken den 30.september i sak 94/21 og fulgte kontrollutvalgets forslag til vedtak.

En revisor fra Revisjon Midt-Norge vil delta under behandlingen av saken for veilede utvalget i utformingen av bestillingen slik at revisjonen innrettes lik utvalget ønsker.

Vurdering

En forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling skal bidra til å sikre behandlingen av byggesaker på områder som det er knyttet risiko til, og som kontrollutvalget mener er viktige. Områdene som er foreslått som aktuelle for byggesak i plan for forvaltningsrevisjon dekker et forholdsvis bredt spekter. Utvalget bør under behandling av saken vurdere om det er områder som er viktigere enn andre og om det er andre momenter som bør vurderes. Revisor kan veilede på hvor dypt ned en kan gå i den enkelte problemstilling innen det som kan være forvaltningsrevisjonens timeramme. Dersom utvalget ønsker å ha timer til gode for ytterligere to – tre forvaltningsrevisjoner og to - tre eierskapskontroller bør ikke rammen gå utover 400 timer.

I sak 7/21 om den innkomne henvendelsen, så får kontrollutvalget et innblikk i kommunens praktisering og gjennomføring av egne byggeprosjekter gjennom kommunedirektørens orientering.

Utvalget må under behandlingen av denne saken vurdere hva det skal gås inn på når det gjelder kommunens egne byggeprosjekter i og med at det er bedt om en gjennomgang av reglement for egne byggeprosjekt og rutine for brukstillatelse knyttet til dette.

Konklusjon

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til fastsetting og spissing av områder som skal legges til grunn for bestilling av forvaltningsrevisjon for byggesak.

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 01.12.2021 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte den 15.12.2022.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp bestillingen på vegne av utvalget.