

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Ørland kommune

Arkivsak: 23/209

Møtedato/tid: 28.04.2023 kl. 09:00

Møtested: Møterom Kopparen, rådhuset i Bjugn

Vi viser til tidligere innkalling. Vedlagt følger som varslet to saker til behandling i møtet

Trondheim, 25.04.2023

Ole Martin Hågård (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Rådgiver for kontrollutvalget
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
19/23	Klage - avslag på søknad om produksjonstilskudd og avkorting av tilskudd samt manglende svar
20/23	Kommunens saksbehandling av egen dispensasjonssøknad - tømme punkt

Klage - avslag på søknad om produksjonstilskudd og avkorting av tilskudd samt manglende svar

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato

28.04.2023

Saknr

19/23

Saksbehandler Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 21/179 - 19**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar klagen som gjelder produksjonstilskudd til orientering.
2. Kontrollutvalget tar klagen på manglende svar som innspill til risikovurderingene til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har mottatt to henvendelser fra et landbrukssameie. Sameiet har fått delvis avslag på sin søknad om produksjonstilskudd og avkorting av et tilskudd. Sameiet har i tillegg sendt en klage om manglende svar fra kommunen. Den første klagen er skrevet av sameiets advokat, klagen om manglende respons er skrevet av en av deltakerne i sameiet.

Vurdering

Den første klagen gjelder et vedtak om delvis avslag på en søknad om støtte til sameiet og avkorting av støtten. Denne klagen skal behandles i de ordinære klageorganene og avgjøres der. Kontrollutvalget behandler ikke klager, og kan heller ikke omgjøre eller oppheve vedtak som er fattet av andre organer. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget tar klagen til orientering.

Når det gjelder klagen på manglende svar fra kommunen, så har kontrollutvalget behandlet lignende tema tidligere. Sekretariatet anbefaler at utvalget tar meg seg henvendelsen til det skal lage risiko-og vesentlighetsvurderingene til plan for forvaltningsrevisjon i 2024.

Kommunens saksbehandling av egen dispensasjonssøknad - tømmepunkt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Ørland kommune

Møtedato

28.04.2023

Saknr

20/23

Saksbehandler Torbjørn Berglann**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 21/179 - 18**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen sikrer korrekt søknadsbehandling når kommunen selv er tiltakshaver. Orienteringen bør også gi svar på hva kommunen som tiltakshaver gjør for å sikre at den etterlever lov- og regelverk.
2. Kontrollutvalget tar henvendelsen som et innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingene for plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått en henvendelse som gjelder kommunens saksbehandling i forbindelse med etablering av tømmepunkt for bobil ved et boligkompleks i Bjugn sentrum. Innsenderen, som også er beboer i boligkomplekset, peker på at tømmepunktet ble etablert allerede i 2021. Tømmepunktet ble etablert i et område som er regulert til friluftsmål, det måtte derfor søkes dispensasjon fra reguleringsplanen for området. Søknad om dispensasjon ble først sendt inn høsten 2022 og behandlet i kommunens planutvalg i januar 2023, sak 04/23. Innsenderen skriver at denne saksgangen innebærer at naboene ikke ble varslet før tømmepunktet ble etablert og at de dermed ikke fikk anledning til å uttale seg. Innsenderen peker også på at det ikke er gjort noen konsekvensvurdering av tiltaket.

Innsenderen mener at kommunen har tatt seg til rette, og at en privatperson som handlet på samme måte ville blitt utsatt for ulovlighetsoppfølging fra kommunens side. Han skriver at tømmeetappen ble etablert på grunn av manglende kvalitetssikring internt i kommunen. Innbyggeren mener at Ørland kommune må anskaffe et kvalitetssikringssystem for å hindre at noe slikt skjer flere ganger. Han ber kontrollutvalget se på saken med dette for øyet.

Vurdering

Kontrollutvalgets rolle er å påse at kommunens systemer fungerer og at kommunen drives i samsvar med lov- og regelverk samt politiske vedtak. Som innsenderen skriver, så er kontrollutvalgets rolle i dette tilfellet å vurdere om kommunen har systemer som sikrer at lignende saker ikke skjer igjen, ikke å gå inn i den konkrete saken.

Det er lett å være enig med innsenderen at saken er uheldig. Kommunen bør være nøye med å følge bestemmelsene i lovverket når den søker om dispensasjon fra reguleringsplanen. Det bør ikke skje lenge etter at tømmepunktet er etablert. Kontrollutvalget har i løpet av de siste årene hatt tema som internkontroll og saksbehandling på sakskartet ved flere anledninger: Utvalget har for eksempel nylig gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontrollen på kommunalsjefnivå. Hovedkonklusjonen i rapporten er at internkontrollen er godt forankret i ledelsen, men foreløpig ikke fullt ut implementert i organisasjonen. Den aktuelle saken kan ses som en bekreftelse på revisors konklusjoner. Kontrollutvalget har dessuten foretatt en re-bestilling av en mindre forvaltningsrevisjon med tema saksbehandling i byggesaksavdelingen. Utvalget har også fått en orientering byggesaksavdelingens rutiner for svar på henvendelser.

På denne bakgrunnen må det forventes at administrasjonen jobber med internkontroll i organisasjonen. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget i denne omgangen ber kommunedirektøren orientere om hvordan kommunen sikrer korrekt saksbehandling i saker

der den selv er tiltakshaver. Orienteringen bør også gi svar på hvordan kommunen som tiltakshaver sørger for å følge lovverket.

Henvendelsen kan ses som et innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingene for plan for forvaltningsrevisjon, som neste valgperiodes kontrollutvalg skal utarbeide i løpet av 2024.