

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	24.01.22	07/2022

Behandling av saken:

Saksnr.: 07/22
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 24.01.22

Oppfølging av forvaltningsrevisjon – «Byggesaksbehandling. Organisering, samarbeid og regeletterlevelse»

Saksdokumenter:

- Rapport av 28.05.21 (ikke vedlagt, se sak 17/21 fra kontrollutvalgets møte 9.juni 2021)
- Tilbakemelding fra kommunen av 17.01.2022
 - o Svar på oppfølgingspunkter, **vedlegg 1**
 - o Skjema for mottakskontroll, **vedlegg 2**

Saksopplysninger:

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 står det at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.

Av hensyn til å sikre en "lærende organisasjon" er det sentralt at resultatene av forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget behandlet rapporten «Byggesaksbehandling. Organisering, samarbeid og regeletterlevelse» den 9.juni 202, sak 17/21.

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling og kommunestyret vedtok kontrollutvalgets innstilling. Vedtak fra kommunestyresak 37/21 den 17.06.21 ble:

Os kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

- *Vurdere å sette inn tiltak for å sikre at flere søknader behandles innenfor de lovpålagte saksbehandlingsfristene.*
- *Prioritere ytterligere veiledning til søkere forut for søknadsbehandlingen, for å hindre at søknader sendes inn til kommunen med mangler.*
- *Foreta en erfaringsutveksling mellom forvaltningsenhetene i de samarbeid som denne rapporten omtaler. Det omhandler klargjøringen av ansvar, roller og utfordringer i samarbeidene.*

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.01.22.

Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra Os kommune v/Inge Ryen, virksomhetsleder - Landbruk og Kommunalteknikk.

Det er satt inn svar nedenfor hvert enkelt oppfølgingspunkt, og de listes opp her.

- Vurdere å sette inn tiltak for å sikre at flere søknader behandles innenfor de lovpålagte saksbehandlingsfristene.

SVAR: Den umiddelbare løsningen ble å kjøpe tjenester for å få tatt unna saker innen byggesak.

Vi lyktes med å ta ned saksbehandlingstiden til fornuftig nivå (1-3 uker) på en drøy måned i perioden april-mai 2021.

- Prioritere ytterligere veiledning til søkere forut for søknadsbehandlingen, for å hindre at søknader sendes inn til kommunen med mangler.

SVAR: Dette er gjort ved å omprioritere ressurser fra drift/driftsleder til veiledning innen byggesaksbehandling.

Vi har fått svart ut de veiledningsbehovene som har vært fra medio 2021 til d.d., og har inntrykk av at de aktuelle brukerne er fornøyde.

- Foreta en erfaringsutveksling mellom forvaltningsenhetene i de samarbeid som denne rapporten omtaler. Det omhandler klargjøringen av ansvar, roller og utfordringer i samarbeidene.

SVAR: Vi har hatt møter mellom landbruk og byggesak/delesak, og blitt enig om en mottakskontroll som beskriver/kvalitetssikrer rutiner og prosedyrer i saksgang mellom disse fagene. Denne mottakskontrollen er vedlagt, se vedlegg 2.

Erfaringsutvekslingen opp mot Nasjonalparkstyret er vi ikke i mål med. Det har vært på trappene å innkalle til møte et par ganger, men er blitt utsatt i påvente av vi kan samles fysisk. Selvfølgelig kunne vi kjørt møter digitalt, og det vil nok skje om ikke det snart løsner mht. «koronarestriksjonene». Det er likevel viktig å bemerke at dialogen mellom nasjonalparkforvalter og våre saksbehandlere innen henholdsvis byggesaker, motorferdselsaker og utvalgte kulturlandskapsaker oppleves som god av våre saksbehandlere.

Saksvurdering:

Ut fra sekretariatets vurdering er oppfølgingspunktene fra forvaltningsrevisjonen tatt på alvor, og det er satt inn tiltak som svarer ut oppfølgingspunktene med et unntak. Det gjelder erfaringsutvekslingen mot nasjonalparkstyret, hvor samarbeid mellom byggesaksenheten og landbrukskontoret ble bemerket som bedre enn samarbeidet mellom nasjonalparkstyret og byggesaksenheten. Her har man ikke fått gjennomført erfaringsutveksling på grunn av manglende muligheter til å kunnegjennomføre fysiske møter.

Når det gjelder det første kulepunktet så er det kjøpt inn en tjeneste for å få tatt unna saker. Det er effektivt på kort sikt, men for kontrollutvalget kan det være interessant å se hvordan dette følges opp over tid.

Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget ber om en rapportering for oppfølgingen for dette punktet innen den 01.01.23 slik at man kan se hvordan dette håndteres over tid.

Det samme kan gjelde for kulepunkt to for å se at ressursene kan omprioriteres over et lenger tidsperspektiv.

Siden erfaringsutvekslingen opp mot Nasjonalparkstyret for Forollhogna nasjonalpark ikke er gjennomført enda, kan det rapporteres på neste oppfølgingspunkt.

Kontrollutvalget står fritt i å gjøre andre vurderinger knyttet til om en videre oppfølging er ønskelig.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Byggesaksbehandling. Organisering, samarbeid og regeletterlevelse*", tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om hvordan tiltak og oppfølging fungerer over tid. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren rapporterer om status for iverksatte tiltak innen 01.01.23.

Behandling:

Virksomhetsleder - Landbruk og Kommunalteknikk, Inge Ryen deltok via Teams. Han svarte på spørsmål fra utvalget.

Informasjon som kom frem under orienteringen om det enkelte kulepunkt:

1. Det ble kjøpt inn tjenester som en midlertidig løsning siden det var permisjoner og ressurser ble prioritert til arbeidet med kommuneplanen. Det skal legges en plan for tilbakeføring av oppgaver slik at mesteparten av sakene tas av egne ressurser. Det er et ønske å kunne kjøpe inn tjenester ved behov.
2. Det er satt inn egne ressurser som også kan gi mer informasjon på byggesaksveiledning.
3. Det blir gjennomført et møte så snart som mulig.

Kontrollutvalget mener det viktig å fortsette den gode utviklingen som har skjedd.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten "*Byggesaksbehandling. Organisering, samarbeid og regeletterlevelse*", tas til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om hvordan tiltak og oppfølging fungerer over tid. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren rapporterer om status for iverksatte tiltak innen 01.01.23.