



Kontrollutvalget i Kautokeino kommune
Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 1/2021
26. mars 2021

Arkivkode
4/1 05
Journalnr.
2021/15085-8

S A K S F R E M L E G G

**SAK 7/2021 - OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJON -
BYGGESAKSBEHANDLING**

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Saksdokumenter (ikke vedlagt):

- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 – Kautokeino kommune
- Overordnet analyse 2017-2020 – Kautokeino kommune
- Vedtak i kommunestyret i sak 81/20 (17. desember 2020)

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. Dette på bakgrunn av en plan for forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelleterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune har vedtatt at utvalget selv tar initiativ til oppstart av de enkelte forvaltningsrevisjoner, i motsetning til tidligere praksis der kommunens revisjon (Vefik IKS), som leverandør har tatt initiativet til oppstart av de vedtatte forvaltningsrevisjonene ut fra eget skjønn.

Kontrollutvalgets vedtak om oppstart av forvaltningsrevisjon skal gi en klar bestilling til revisjonen med angivelse av forvaltningsrevisjonens formål, hovedproblemstillinger og

avgrensninger. På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling utarbeider revisjonen en prosjektskisse/prosjektplan som legges fram til behandling i kontrollutvalget.

Det gjenstår oppstart og gjennomføring av to forvaltningsrevisjoner fra Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Disse er forvaltningsrevisjonene «Samhandlingsreformen» og «Byggesaksbehandling».

Bakgrunnen for at disse to forvaltningsrevisjonene per i dag ikke er oppstartet fra kontrollutvalgets side er notat/brev fra Vefik IKS (februar 2020) der revisjonen skriver at det ikke er realistisk for revisjonen å levere disse to forvaltningsrevisjonene. Som følge av dette sendte kontrollutvalget sak til kommunestyret der kommunestyret som rette organ ble anmodet om å ta stilling til eventuell sletting av disse to forvaltningsrevisjonene. Kommunestyret vedtok at disse to forvaltningsrevisjonene skal gjennomføres - innen juni 2021.

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020

Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen «Byggesaksbehandling» er Kautokeino kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet. I denne analysen sies følgende om fokusområdet «Byggesaksbehandling»:

«Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og forvaltningsloven utgjør det lovmessige grunnlaget for den kommunale byggesaksbehandlingen. Den til enhver tid gjeldende kommuneplan med bestemmelser, bebyggelses- og reguleringsplaner med bestemmelser samt kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven er viktige tillegg til det juridiske grunnlaget for kommunens byggesaksbehandling.

I utkast til kommuneplanens samfunnsdel for Kautokeino kommune framgår det at det er etterspørsel etter boliger i kommunen, både permanente boliger, byggeklare tomter og utleieenheter for studenter og andre. Det framgår videre at dette bidrar til å presse prisene opp. Å kunne tilby nok og varierte boliger blir derfor en viktig utfordring for lokalsamfunnet i årene framover.

Det framgår også at kommunen, sammen med offentlige og private aktører, skal bidra til at det er lett å skaffe seg bolig i Kautokeino, både eneboliger, leiligheter av ulik størrelse samt byggeklare tomter.

Byggesaksbehandlingen i Kautokeino kommune er organisert i Teknisk enhet. I kommunens økonomiplan 2016-2019 framgår det at enheten har gjennomgått bemanningsreduksjon de siste årene. Ifølge årsrapporten har dette medført kompetanseshull som det har vist seg vanskelig å tette med dagens bemanning. Det framgår videre at manglende kapasitet på området oppmåling har medført restanser i byggesaksbehandlingen. I økonomiplanen er det blant annet satt som mål å redusere saksbehandlingstiden for saker etter plan- og bygningslov og matrikkelloven samt gjøre enhetens tilbud tilgjengelig på kommunens nettside. På bakgrunn av dette er det fastsatt ulike tiltak, herunder utarbeide rutinebeskrivelser for saksbehandling etter plan- og bygningslov og matrikkelloven samt legge ut enhetens tilbud på kommunens nettside.

Kautokeino kommune har ikke rapportert inn tall for 2014 og 2015 til KOSTRA/SSB vedrørende saksbehandlingstid etter plan- og bygningsloven. Kommunen rapporterer heller ikke noe nevneverdig om dette i sine årsrapporter. KOSTRA-tall for 2013 viser at kommunen på daværende tidspunkt hadde en gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker som var innenfor lovens krav.

Området er svært vesentlig ut fra et brukerperspektiv (utbyggere og søkere om tillatelse til byggetiltak). Det er også vesentlig for kommunens omdømme. Det er delvis gjennomført forvaltningsrevisjon på området tidligere (2008). Det utføres ikke statlig tilsyn på området. En eventuell forvaltningsrevisjon kan startes opp når som helst i planperioden.»

Ny vurdering av risiko- og vesentlighet

Sekretariatet vurderer at forvaltningsrevisjonen «Byggesaksbehandling» fortsatt er aktuell for å bli gjennomført slik det framgår av Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.

Formålet med forvaltningsrevisjonen

Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å avdekke eventuelle lovbrudd, avvik, svakheter og mangler, samt forbedringsmuligheter på det undersøkte området.

Tematisk avgrensning og problemstillinger

Sekretariatet foreslår at forvaltningsrevisjonen avgrenses til å gjelde tema og problemstillinger som berører brukernes behov og rettigheter.

Sekretariatet foreslår at forvaltningsrevisjonen skal besvare følgende hovedproblemstilling:

- Blir saker om byggesøknader behandlet i tråd med regelverket?

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle under- og tilleggsproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingen.

Prosjektplan/prosjektskisse – og godkjenning av denne

Når kontrollutvalget har vedtatt oppstart av denne forvaltningsrevisjonen skal kommunens revisjon (Vefik IKS) utarbeide en projektskisse/prosjektplan som skal godkjennes av kontrollutvalget.

Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget i dette tilfellet delegerer til kontrollutvalgets leder å godkjenne denne prosjektplanen/projektskissen. Dette slik at denne forvaltningsrevisjonen kan starte opp så snart som mulig.

Kautokeino kommunes revisjon (Vefik IKS) oversender en prosjektplan til leder i kontrollutvalget v/sekretariatet som viser revisjonens tolkning av oppdraget, basert på det som er beskrevet i saksutredningen og angitt i kontrollutvalgets vedtak. Det vises også til den overordnede risikoanalysen som danner grunnlaget for Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.

Prosjektplanen skal være utformet i tråd med krav til god kommunal revisjonsskikk, jf. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. I tillegg skal den vise aktivitetsplan, herunder planlagte timer fordelt på disse aktivitetene, samt framdriftsplan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Timeressurser

Ifølge kommunestyrets vedtak i sak 81/20 (17. desember 2020) skal ikke de timeressursene som revisjonen bruker for gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen redusere de timeressursene som kommune har til rådighet for gjennomføring av to forvaltningsrevisjoner i 2021 fra Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Tidspunkt for oppstart og frist for levering

Når kontrollutvalgets leder har godkjent prosjektplanen/projektskissen fra revisjonen anses selve forvaltningsrevisjonen som endelig oppstartet.

Nærmere frist for levering av ferdig rapport til kontrollutvalget fastsettes av kontrollutvalgets leder i forbindelse med godkjenning av revisjonens prosjektplan.

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget viser til Kautokeino kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, samt risiko- og vesentlighetsanalysen som danner grunnlaget for planen.

Kontrollutvalget vedtar å igangsette forvaltningsrevisjonen «Byggesaksbehandling», med følgende hovedproblemstilling:

- Blir saker om byggesøknader behandlet i tråd med regelverket?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle under- og tilleggspørsmål i tilknytning til hovedproblemstillingen.

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 81/20 og legger til grunn at de timeressursene som revisjonen bruker for gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen ikke reduserer de rimeressursene (444 timer) som kommunen har til rådighet for gjennomføring av to forvaltningsrevisjoner i 2021 fra Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Kommunens revisjon (Vefik IKS) utarbeider en projektskisse/prosjektplan. Prosjektplanen skal være utformet i tråd med krav til god kommunal revisjonsskikk, jf. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. I tillegg skal den vise aktivitetsplan, herunder planlagte timer fordelt på disse aktivitetene, samt framdriftsplan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.

Prosjektplanen skal ellers vise revisjonens tolkning av oppdraget, basert på det som er beskrevet i saksutredningen og angitt i kontrollutvalgets vedtak. Det vises også til den overordnede risikoanalysen som danner grunnlaget for Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.

Vefik IKS sender en projektskisse/prosjektplan for godkjenning til kontrollutvalgets leder v/sekretariatet innen 16. april 2021.

Kontrollutvalget delegerer til kontrollutvalgets leder å godkjenne projektskissen/prosjektplanen.

Når kontrollutvalgets leder har godkjent prosjektplanen/projektskissen fra revisjonen anses selve forvaltningsrevisjonen som endelig oppstartet.

Nærmere frist for levering av ferdig rapport til kontrollutvalget fastsettes av kontrollutvalgets leder i forbindelse med godkjenning av revisjonens prosjektplan.