

## Beskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017

Kommune: Røros

<b>Prosjektnavn:</b>	<b>Byggesaksbehandling</b>
----------------------	----------------------------

### Bakgrunn

Kontrollutvalget i Røros kommune behandlet innstilling om hvilke prosjekt for forvaltningsrevisjon som skal gjennomføres for 2016-2019 i sak 33/2016 den 20. september 2016. Kommunestyret vedtok innstillingen i sak 76/16 den 27. oktober 2016. Planen har byggesaksbehandling som tema for undersøkelse i 2017. I følge vedtaket skulle forvaltningsrevisjonen foretas av Revisjon Fjell IKS.

I den overordnede analysen som ble behandlet samtidig er det i kapittel 5.4 "tjenesteproduksjonen" angitt noen risikofaktor for at innbyggernes rettigheter ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. I konklusjonen heter det:

*"Enkeltvedtak er grunnleggende for innbyggernes rettigheter og rettssikkerhet innenfor mange tjenesteområder. Det er ofte avgjørende for hvordan personer/brukere med særskilte behov blir fulgt opp og om behovene blir dekket tilfredsstillende. Et annet område hvor innbyggernes rettigheter blir regulert er gjennom kommunens byggesaksbehandling. Å foreta forvaltningsrevisjon av enkeltvedtak er alltid aktuelt. Det kan også være et alternativ å undersøke hvordan kommunen følger opp enkeltvedtak".*

### Formål

Det følger av kommunelovens formålsparagraf at forholdene skal legges til rette for en tillitsskapende forvaltning. Dette betinger at de grunnleggende forvaltningsprinsippene blir ivaretatt i saksbehandlingen, og at innbyggernes rettigheter og plikter som blir regulert gjennom enkeltvedtak følger bestemmelser i forvaltningsloven, særlover og forskrifter som regulerer det enkelte tjenesteområdet.

Formålet med prosjektet er å undersøke om innbyggernes rettigheter og plikter blir ivaretatt på området for byggesaksbehandling.

### Avgrensning

Prosjektet avgrenses til bare å omfatte den objektive kvaliteten på byggesaksbehandlingen. Det vil ikke bli vurdert hvordan brukerne opplever saksbehandlingen. Innenfor denne type saksbehandling er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom opplevd kvalitet og den objektive kvaliteten. En bruker kan få korrekt saksbehandling, men kan for eksempel være misfornøyd med et avslag på grunn av reguleringsbestemmelsene.

- Metode** Det vil bli sendt oppstartbrev til rådmannen, hvor det blir bedt om kontaktpersoner i kommunen for videre oppfølging gjennom forvaltningsrevisjonen.  
Prosjektet gjennomføres ved hjelp av dokumentanalyse av et utvalg av avsluttede byggesaker de to siste årene. På grunnlag av relevante lover og forskrifter om saksbehandlingen vil det bli utarbeidet en sjekkliste som disse sakene holdes opp mot. I tillegg vil det bli undersøkt hvilke rutinebeskrivelser og retningslinjer kommunen har utarbeidet på området.
- Tidsforbruk** Anslår tidsforbruk til 15-20 dagsverk. Prosjektet avsluttes og oversendes til kontrollutvalget i slutten av 2017.
- Problemstilling:** Hovedproblemstillingen for forvaltningsrevisjonen er om saksbehandlingen for byggesaker i Røros kommune skjer på en tillitsskapende og korrekt måte. Dette blir nærmere konkretisert i følgende problemstillinger:
1. Har Røros kommune etablert egne reglement, rutinebeskrivelser og retningslinjer for saksbehandlingen som er i tråd med forvaltningsreglene?
  2. Er saksbehandlingen i byggesaker i tråd med god forvaltningsskikk og forvaltningsreglene for byggesaksområdet?

**Revisjonskriterier:**

Revisjonskriterier skal danne grunnlag for norm eller en referanse som de innsamlede dataene vurderes opp mot, og gir uttrykk for et ideal for hvordan tilstanden bør være på det reviderte området. Revisjonskriterier utledes fra lovverk, forskrifter, forarbeid, politiske vedtak, retningslinjer, mål og føringer osv.

De viktigste revisjonskriteriene for denne undersøkelsen vil vi hente fra:

1. De ulovfestede normene for god forvaltningsskikk
2. Forvaltningsloven
3. Plan- og bygningsloven med tilhørende byggesaksforskrift.

Røros, 07.09.2017

Revisjon Fjell IKS

Svein Magne Evavold

Revisjonssjef

Leidulf Skarbø

Revisor