

**Rådmannen i Røros kommune**  
**Bergmannsgt 23**  
**7374 Røros**

Deres ref:

Vår ref. RS2017187LS

Dato: 28.09.2017

## **Forvaltningsrevisjon om byggesaksbehandling for Røros kommune**

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon om byggesaksbehandlingen for Røros kommune. Prosjektplanen ble godkjent i kontrollutvalgets sak 24/2017 den 21. september 2017.

I formålet for denne forvaltningsrevisjonen heter det:

*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.*

Problemstillingene som skal belyses er beskrevet slik:

*Hovedproblemstillingen for forvaltningsrevisjonen er om saksbehandlingen for byggesaker i Røros kommune skjer på en tillitsskapende og korrekt måte og tar hensyn til verdensarven. 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?*

Undersøkelsen vil bli avgrenset til å omhandle den objektive kvaliteten ved byggesaksbehandlingen. Det vil ikke bli undersøkt hvordan brukerne av tjenesten opplever det. Prosjektet vil bli gjennomført ved analyse av to sett med dokumenter:

- *Systemdokument for byggesaksbehandlingen.* Hensikten er å undersøke hvilke interne kontrollrutiner som er beskrevet, om disse er av tilfredsstillende omfang og kvalitet og om de er i tråd med forvaltningsreglene på byggesaksområdet.
- *Et utvalg av byggesaker.* Formålet er å undersøke om praksis er i samsvar med systemdokumentene, god forvaltningsskikk og forvaltningsreglene på byggesaksområdet.

For å kunne gjennomføre denne forvaltningsrevisjonen vil vi trenge tilgang til en del dokumenter og svar på noen spørsmål.

Vi ønsker for det første å få oversendt systemdokument for den interne kontrollen på byggesaksområdet. Vi har allerede tilgang til noen dokumenter som dere følgelig ikke behøver å oversende:

- Kommunens delegeringsreglement
- Rådmannens videredelegeringsreglement
- Prosedyrebeskrivelse for byggesaksbehandling
- Prosedyrebeskrivelse for ulovlighetsoppfølging

I den grad Røros kommune har utarbeidet andre systemdokumenter for byggesaksområdet ber vi om å få disse tilsendt. Vi sikter eksempelvis til:

- Sjekkliste for mottakskontroll av byggesøknader
- Sjekkliste for behandling av byggesøknader
- Mal for midlertidig svarbrev
- Mal for enkeltvedtak
- Interne retningslinjer for saksbehandlingen for å sikre likebehandling, herunder interne retningslinjer for byggesaker innen vernesonen i Røros sentrum.
- Retningslinjer eller rutinebeskrivelser for intern kontroll og lederkontroll av saksbehandlingen

Vi ber også om svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan er byggesaksavdelingen organisert, hvor mange er ansatt og hvor mange årsverk består den av? Dersom det har skjedd endringer den siste tiden bes det om utdypende opplysninger.
2. Hvor stor har saksmengden vært de siste årene, og hvordan fordeler dette seg mellom ordinære byggesaker, dispensasjonssaker og klagesaker? Hvor mange av disse har blitt politisk behandlet?
3. Myndigheten til å fatte enkeltvedtak er delegert til virksomhetsleder for tekniske tjenester. Er denne myndigheten videredelegert til saksbehandlerne, skjer vedtakene etter fullmakt eller fattes de av virksomhetslederen selv?

### **Utvalg av byggesaker**

Vi vil foreta et utvalg av 15-20 byggesaker som er behandlet siden 1. januar 2016. I første omgang ønsker vi å få tilsendt følgende:

- En liste over behandlede saker, som så langt mulig er sortert etter
  - Ordinære administrativt behandlede byggesaker
  - Administrativt behandlede dispensasjonssaker

- Politisk behandlede dispensasjonssaker
- Klagesaker

Om mulig ber vi også om at det i listen er angitt hvilke saker som ligger innenfor vernesonen i Røros sentrum

I tillegg ber vi om svar på følgende spørsmål:

1. Er byggesaksarkivet for det aktuelle tidsrommet utelukkende elektronisk basert, eller i kombinasjon med papirarkiv?
2. Blir alle dokument journalført (også notat og e-poster), eller finnes det arbeidsarkiv i tillegg til byggesaksarkivet?
3. Hva mener dere er den mest hensiktsmessige metoden for at revisjonen kan få tilgang til et utvalg av byggesakene?

Dokumentene og svarene på spørsmålene vil være grunnlaget for vår vurdering av problemstillingene. Vi tar forbehold om at det kan bli behov for å innhente supplerende informasjon, og ber om kontaktinformasjon for den personen dere ønsker at vi skal forholde oss til under prosjektet.

Rådmannen vil bli forelagt vår foreløpige rapport til uttalelse før vi trekker våre konklusjoner og oversender rapporten til kontrollutvalget.

Vi ønsker tilbakemelding om de forespurte opplysningene innen 18. oktober.

Leidulf Skarbø  
Revisor

Kopi: Kontrollutvalget

*Brevet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.*