

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	31.01.18	03/18

Behandling av saken:

Saksnr.: 03/18
Utvalg: Kontrollutvalget
Kommunestyret

Møtedato:
31.01.18

Forvaltningsrevisjonsrapport – ” Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune”

Saksdokumenter:

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 23.11.17 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS

Bakgrunn:

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 som ble behandlet av kontrollutvalget i sak 33/2016 og kommunestyret i sak 76/2016, har byggesaker som tema for undersøkelse i 2017.

Kontrollutvalget behandlet prosjektbeskrivelsen den 21.09.17, sak 34/17.

Formål:

Formålet med prosjektet er å undersøke om innbyggernes rettigheter og plikter blir ivaretatt gjennom en tillitsskapende og forvaltningsmessig korrekt saksbehandling på området for byggesaker.

Problemstillinger:

Hovedproblemstillingen er om saksbehandlingen for byggesaker i Røros kommune skjer på en tillitsskapende og forvaltningsmessig korrekt måte, og om den tar hensyn til verdensarven. Dette er 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?

Avgrensning:

Prosjektet er knyttet til den objektive kvaliteten på byggesaksbehandlingen i Røros kommune. Prosjektet vurderer ikke 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 være misfornøyd eksempelvis fordi søknaden ble avslått på grunn av lokale reguleringer.

MØTEBOK

Revisjonen har ikke undersøkt alle forhold ved saksbehandlingen, men avgrenset seg til det de mener er mest sentralt for å kunne vurdere om hensynet til innbyggernes rettssikkerhet, en tillitsskapende forvaltning og likebehandling blir ivaretatt. Bare et utvalg av byggesaker blir undersøkt. Dette innebærer at avvik kan ha forekommet uten å bli avdekket av prosjektet.

Rådmannens uttalelse:

Den foreløpige rapporten ble oversendt til rådmannen for uttalelse den 10. november 2017. Rådmannen avga uttalelse den 21. november. Rådmannens uttalelse følger rapporten som vedlegg.

Revisors konklusjon:

På bakgrunn av undersøkelsen har revisor følgende konklusjoner:

1. Har Røros kommune etablert egne reglement, rutinebeskrivelser og retningslinjer for saksbehandlingen som er i tråd med forvaltningsreglene?

Revisjonen mener at internkontrollsystemene i det alt vesentlige er tilfredsstillende. De har imidlertid påpekt at det fremstår som noe uklart hvilke systemdokument som er utdaterte, hvilke som faktisk gjelder, og om saksbehandlerne bruker de på en ensartet måte. Dette finner revisjonen uheldig, men De har vurdert svakhetene i lys av at administrasjonen allerede har igangsatt et forbedringsarbeid. Rådmannen har forsikret oss om at dette vil være på plass våren 2018.

De mener at den generelle informasjonen om byggesaksbehandling som er lagt ut på kommunens hjemmeside holder god kvalitet. Revisjonen finner det imidlertid uheldig at kommunen ikke har etablert digitale selvbetjeningsløsninger for å kunne lese inn- og utgående dokument. Unødvendige barrierer mot dokumentinnsyn svekker åpenheten i forvaltningen, og gjør det vanskelig for innbyggerne å gå byggesaksbehandlingen etter i sømmene. Kommunen har imidlertid en plan om å få bedre løsninger på plass. Revisjonen har også tatt til etterretning at administrasjonen har grepet fatt i KOSTRA-rapporteringen for byggesak slik at man heretter kan stole på offentlig statistikk.

Der det åpnes for faglig skjønn er det viktig å påse at beslektede saker behandles likt. Nivået for hvor restriktivt eller liberalt kommunen skal utøve skjønnet må være sydd over samme lest. Selv om planverket har gått i retning av å innsnevre skjønnsrommet, mener revisjonen at kommunen i større grad bør forankre hensiktsmessige retningslinjer for saksbehandlerne skjønnsutøvelse.

2. Er saksbehandlingen i byggesaker i tråd med god forvaltningsskikk og forvaltningsreglene for byggesaksområdet?

Basert på stikkprøvene har ikke revisjonen funnet noen vesentlige avvik som har gått ut over innbyggernes rettssikkerhet. De har heller ikke funnet indikasjoner på usaklig forskjellsbehandling. Normene for god forvaltningsskikk har i all hovedsak blitt etterlevd. De finner imidlertid grunn til å påpeke at deler av saksbehandlingen har vært for svakt dokumentert.

Det følger av forvaltningsprinsippet om skriftlig saksbehandling at faktagrunnlaget og vurderinger som ligger til grunn for et enkeltvedtak skal nedtegnes. De mener at dette er mangelfullt dokumentert. Det burde vært gitt mer utfyllende faktaopplysninger om tiltaket, hvilke planbestemmelser tiltaket er underlagt, og hvordan saksbehandler har

MØTEBOK

vurdert tiltaket i forhold til sentrale bestemmelser i byggesaksreglene. En oversiktlig dokumentasjon er etter revisjonens mening avgjørende for partenes og allmennhetens mulighet til å gå forvaltningen etter i sømmene. Dette innebærer også at alle arkivverdige dokument skal journalføres.

I tillegg har revisjonen funnet noen avvik som De mener burde vært avdekket gjennom kommunens interkontroll. Revisjonen har tatt til etterretning rådmannens tilbakemelding om at disse i stor grad er lukket gjennom de rutiner og maler som nå benyttes.

Revisors anbefalinger:

Revisjonen har utarbeidet anbefalinger på grunnlag av sine konklusjoner. Følgende anbefalinger er utarbeidet:

- Røros kommune bør utarbeide et styringsdokument som omhandler rammer og retningslinjer for bruk av skjønn under byggesaksbehandlingen.
- Røros kommune bør etablere bedre publikumløsninger for dokumentinnsyn.
- Røros kommune bør sørge for at saksbehandlingen på byggesaksområdet blir bedre dokumentert.

Saksvurdering:

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger. Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling.

Sekretariatets forslag til innstilling:

Forvaltningsrevisjonsrapporten "*Saksbehandling av byggesaker i Røros kommune*" tas til etterretning.

Røros kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen:

- utarbeide et styringsdokument som omhandler rammer og retningslinjer for bruk av skjønn under byggesaksbehandlingen
- etablere bedre publikumløsninger for dokumentinnsyn
- sørge for at saksbehandlingen på byggesaksområdet blir bedre dokumentert.

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.06.2018.

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyrets vedtak: