SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/1313
Dok.nr:	26/8370
Arkiv:	FA-L42
Saksbehandler:	Gerhard Osvoll
Dato:	26.03.2026

Orienteringssak - Kommunedirektørens rapport om oppfølging av anbefalinger i rapportens kapittel 8

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
O -	Kontrollutvalget	

KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING
Rapportering tas til orientering

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Kommunedirektøren raporterer om oppfølging av anbefalinger i orvaltningsrevisjonsrapportens kapittel 8.

FAKTA I SAKEN
Kommunestyret har i sak 066/25 fattet følgende vedtak

1. Kommunestyret tar rapporten «Byggesaksbehandling», KomRev NORD, 9.4.2025, til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger i rapportens kapittel 8.
3. Kommunedirektøren rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om oppfølgingen av dette vedtakets pkt. 2 innen 15.1.2026.

Gjengivelse av rapportens kapittel 8:

Innenfor byggesak er ansvars- og oppgavefordelingen tydelig beskrevet og det finnes systemer og rutiner som skal sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskrav på byggesaksområdet. Forvaltningsrevisjonens undersøkelse viser likevel at Sortland kommune ikke har internkontroll på byggesaksområdet slik som foreskrevet i kommuneloven § 25-1.

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Sortland kommune å:

- gjøre vurderinger av hvilken metode, systematikk og omfang av internkontrollen som skal gjelde for byggesaksbehandlingen i kommunen
- påse at det blir gjort risikovurderinger på byggesaksområdet
- med bakgrunn i gjennomførte risikovurderinger, vurdere hvorvidt det er ytterligere områder og oppgaver som det bør utarbeides rutiner og retningslinjer for
- etablere system for evaluering og forbedring av rutiner og retningslinjer for byggesaksbehandlingen, herunder vurdere om gjennomførte tiltak gir nødvendig forbedring av kjente utfordringer

- gjøre vurderinger av hvordan og i hvilket omfang internkontrollen innenfor byggesaksområdet skal dokumenteres

VURDERING
§ 25-1 i kommuneloven lyder slik:

"Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

1. *utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
2. *ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
3. *avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
4. *dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
5. *evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll."*

Kommunedirektørens har tatt anbefalingene i rapporten til etterretning. Byggesaksavdelingen har arbeidet systematisk for å oppfylle kravene i kommunelovens § 25-1.

Tiltakene som er gjort er:

1. Internkontrollen er gjort i kommunens internkontrollsystem, "Compilo", med halvårlig revisjonsdatoer
2. Nødvendige rutiner og prosedyrer er overført fra kommunens servere til Compilo, og revidert i denne prosessen
3. Det er utarbeidet beskrivelse av byggesaks hovedoppgaver, mål og organisering i Compilo
4. SWOT analyse og risikovurdering for byggesak og byggesaksområdet er gjennomført og dokumentert i Compilo
5. Internkontrollen dokumenteres kontinuerlig gjennom levende dokumenter i Compilo
6. Evaluering av rutiner og beskrivelser skjer fortløpende ved nødvendige endringer, og systematisk gjennom kvalitetssystemet innebygde muligheter for faste revisjonsdatoer

Byggesak vil som ett ledd i internkontrollen gjøre som Kommunedirektøren har signalisert: på bakgrunn av Komrev Nords revisjonsrapport gå til anskaffelse for prosessforbedring i byggesaksbehandling og løfte kvaliteten på internkontroll.

Personalmessige forhold
Forbedring av rutiner og internkontroll har ført til at byggesak har avdekket svakheter og funnet tiltak. Kvalitetsarbeid er et kontinuerlig arbeid, og det skal gjennomføres kurs for alle ansatte i Compilo 08.april.2026 for å øke kompetanse og bruk av verktøyet.

Medvirkning fra Eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsråd
Ikke relevant

Økonomiske forhold
Det er satt av midler i budsjett til anskaffelse av bistand på byggesak.

Folkehelse
Ikke relevant

Klima-, miljø- og naturforhold
Ikke relevant

KONKLUSJON
Revisors anbefalinger i rapportens kapittel 8 er fulgt opp.