SORTLAND KOMMUNE
Kontrollutvalget

Sak nr: 4/24
Saksbehandler: Tage Karlsen
Møtedato: 14.2.2024

KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON BYGGESAKSBEHANDLING

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot byggesaksbehandling.
2. Saken oversendes til kommunestyret for avklaring om hvorvidt bestillingen er i samsvar med kommunestyrets vedtak om bestilling av forvaltningsrevisjon i sak om årsbudsjett for 2024.

Saken gjelder:

Oppfølging av kommunestyrets vedtak om bestilling av forvaltningsrevisjon – avklaring av innretning/problemstillinger for prosjektet.

Vedlegg til saken:

1. E-post av 10.1.2024 fra kommunedirektøren
2. Bestillingsskjema for forvaltningsrevisjon

Saksutredning:

1. Innledning/bakgrunn

Kommunestyret i Sortlands budsjettvedtak for 2024 inneholder følgende:
«Det bestilles en forvaltningsrevisjon der Sortland kommune sin byggesaksbehandling blir revidert for at ansatte og innbyggere skal få en velfungerende byggesaksbehandling»

Det er kontrollutvalget som er bestillerorgan for revisjonstjenester og kommunedirektøren har korrekt oversendt vedtaket til kontrollutvalget.

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget utarbeider et forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon som sendes til kommunestyret før bestillingen inngis til kommunens revisor. Begrunnelsen for dette er å sikre at den endelige bestillingen oppfyller kommunestyrets egne forutsetninger med bestillingen i budsjettvedtaket.

2. Innretning av forvaltningsrevisjonsprosjektet - problemstillinger

Kommunestyrets bestilling er lite spesifikk. Sekretariatet har i telefonsamtale med kommunedirektøren fått forståelse av at det er saksbehandlingstid i byggesaker som er det primære mål for undersøkelsen.

I kommunens årsmelding for 2022 (s. 79) gis følgende beskrivelse av situasjonen for byggesaksbehandling:

> Etter en god vår da en så en klar reduksjon i antall saker i kø har byggesak i løpet av høsten fått et etterslep på antall saker. Dette har medført reduksjon i antall saker behandlet og lang saksbehandlingstid.

KOSTRAs oversikt over gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist for KOSTRA-gruppe 8 viser at Sortland kommer dårlig ut.

	Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)			Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1870 Sortland - Suortá	72	72	..	101	66	..
EKG08 KOSTRA-gruppe 8	40	63	52	25	24	20

(For Sortlands del mangler tall for 2022. Sekretariatet er ikke kjent med årsaken til dette. Men vanligvis skyldes det manglende innrapportering til KOSTRA.)

I en oversikt som omfatter kommuner i alle KOSTRA-grupper) bortsett fra Oslo, bekrefter at Sortland kommune har lang saksbehandlingstid.

	Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)			Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
EAKUO Landet uten Oslo	39	42	40	17	19	19

(KOSTRA-sammenstillingene er fremskaffet ved velvillig bistand fra KomRev NORD.)

En forvaltningsrevisjon vil som regel ha som formål å forbedre den kommunale forvaltningen. Dette gjør den ved å vurdere kommunens praksis opp mot revisjonskriterier i form av lov, forskrift, vedtak, allment aksepterte standarder, normer for «beste praksis» og andre autoritative kilder. Det er revisor som velger ut revisjonskriterier ut ifra de problemstillinger kontrollutvalget har lagt til grunn i sin bestilling til revisjonen.
Det er følgelig viktig å definere problemstillinger som gir grunnlag for forbedringer, herunder å styrke internkontrollen. Sekretariatet vurderer at de problemstillingene Austevoll kommune har benyttet i forvaltningsrevisjon utført i 2021 av revisjonsselskapet Deloitte er hensiktsmessige for prosjektet som skal gjennomføres i Sortland.
Disse er som følger:

1. **I hvilken grad etterlever Sortland kommune saksbehandlingsfristene i plan- og byggesaker, og hvilke årsaker opplyses å foreligge for eventuelle fristoverskridelser?**

    a) I hvilken grad etterlever Sortland kommune fristene på tre og tolv uker i byggesaker, jfr. plan- og bygningslovens (pbl) § 21-7?

b) I hvilken grad etterlever kommunen fristen på 12 uker for førstegangsbehandling i private plansaker, jfr. pbl. § 12-11?
c) I hvilken grad etterlever kommunen fristen på åtte uker for behandling av klagesaker, jfr. byggesaksforskiften § 7-1?

2. Har Sortland kommune et tilstrekkelig system for å sikre regeletterlevelse ved behandling av plan- og byggesaker?

a) Har kommunen en formålstjenlig organisering som sikrer effektiv behandling av byggesaker, herunder formålstjenlig system for registrering av mottatte plan- og byggesaker som skal saksbehandles?
b) Har kommunen risikovurdert sine arbeidsprosesser for behandling av plan- og byggesaker for å avklare hvor i saksbehandlingsprosessene det er størst risiko for feil og mangler og hvor kommunen kan ha forbedringspotensiale?
c) I hvilken grad har kommunen utarbeidet rutiner for saksbehandling, kvalitetssikring og likebehandling av saker, og på hvilken måte er i så fall disse rutinene gjort kjent og tilgjengelig for de ansatte?
d) Har kommunen et system som sikrer læring, kontinuerlig forbedring og at de ansatte har oppdatert kunnskap om endringer i regelverket?

3. Gir Sortland kommune tilstrekkelig informasjon og veiledning til private og profesjonelle søkere i plan- og byggesaker?

a) Gir kommunen god skriftlig informasjon og saksbehandling og kommunens krav til søkere i byggesaker?
b) Gir kommunen god skriftlig informasjon om saksbehandling og kommunens krav til innleverte planer i private plansaker?
c) I hvilken grad er saksbehandlerne i plan- og byggesaker tilgjengelige for å svare på henvendelser fra innbyggere og virksomheter?

Sekretariatet foreslår at disse problemstillingene legges til grunn for prosjektet.

Harstad, 7.2.2024

Tage Karlsen
Seniorrådgiver