

MØTEINNKALLING

Enebakk kontrollutvalg

Møtetid: **TIRSDAG 05.05.2015 kl. 18:30**
Møtested: **Formannskapssalen**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Ettersending av sak:

21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandlingen (ny)

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 30.04.2015

Thorbjørn Nerland/s./
leder

Lene H. Lilleheier
Lene H. Lilleheier
sekretær

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse: Rådhusplassen 29
64 96 20 59 (m): 920 16 409
FIKS@follofiks.no
www.follofiks.no



Enebakk KU-21/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandlingen (ny)

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00051-6
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg	21/15 05.05.2015

Sekretariatets innstilling:

- I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.
- II Forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen legges fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
- 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.*
 - 2) *Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.*

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sak 17/14 i møte den 19.3.2014 revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon om byggesaksbehandlingen. Revisjonen har undersøkt om Enebakk kommune har tilfredsstillende styring og kontroll med byggesaksbehandlingen, og at sakene avgjøres på et betryggende grunnlag innenfor gitt regelverk.

Rapporten kan leses på www.follofiks.no.

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen den 12.2.2015 jf. sak 04/15, og fattet da følgende vedtak:

1. *Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen tilbake til Follo distriktsrevisjon.*
2. *Thorbjørn Nerland og Øivind Gundersen vil på vegne av utvalget be om et møte med FDR for å redegjøre nærmere for hvilke spørsmål som bør belyses bedre i rapporten.*

Thorbjørn Nerland, Øivind Gundersen og Lene H. Lilleheier (FIKS) avholdt et møte med revisjonen 4.3.2015, der man drøftet hvilke spørsmål som bør belyses bedre i rapporten.

Ny rapport ble overlevert FIKS 28. april.

Enebakk kontrollutvalg

Gjennomgang av rapporten - svar på problemstillingene:

1. Kvalitet i byggesaksbehandlingen

- Rutiner og maler for byggesaksbehandlingen er etablert og kjent for de ansatte. Sjekklistene for å kvalitetssikre saksbehandlingen finnes også, men det er uklart når de skal brukes.
- Det er ikke avdekket forskjellsbehandling av likartede byggesaker, og saksbehandlingen utføres i samsvar med regelverket.
- Avdeling for byggesak fokuserer på høy grad av service, noe som støttes av de fleste profesjonelle aktørene som ble intervjuet. De av respondentene som ga mer negative signaler mente at kommunen er lite smidige i behandlingen av saker. Leder for utvalg av teknikk og utvikling (TEK) er bl.a kritisk til hvordan byggesaksavdelingen følger opp enkelte av vedtakene.

Thorudfyllinga:

Det er stilt spørsmål ved hvorfor det ikke ble vurdert å bruke masser fra anleggsområdet i nærheten da søppelfyllingen skulle overdekkes. Revisjonen mener at det ikke er grunn til å tro at kommunen kunne fått utført oppgaven rimeligere enn det som ble resultatet. Etter revisjonens skjønn var det fornuftig å samkjøre arbeidet med overdekkingen av fyllingen med etableringen av massedeponiet.

Avløpsnett til Østbyveien:

Utvalg for teknikk og miljø vedtok i 2010 at prosjektet skulle gjennomføres i privat regi. Da saken kom opp på nytt i forbindelse med en privat søknad om tilkøpling til kommunalt nett, ble saken vurdert grundigere. Kommunestyret vedtok etter dette i 2012 at avløpsnett skulle framføres i kommunal regi. I forkant sendte administrasjonen et brev til beboerne med informasjon, der det ble redegjort for to alternativer. Revisjonen har gått igjennom saksfremlegget og brevet som ble sendt til de berørte og har ingenting å bemerke til kommunens saksbehandling.

Vei 21:

Ved bygging av en stall på tilgrensede eiendom ble denne plassert for nær den planlagte veien. Byggherren sendte en dispensasjonssøknad som ble avslått både av kommunen og Fylkeskommunen. Utbygger har senere fått dispensasjon til å la stallen stå i fem år. Revisjonen har ikke kommentarer til kommunens saksbehandling i denne saken.

Landbruk pluss:

Revisjonen har ingen kommentarer til kommunens etterlevelse av veilederen til Landbruk Pluss, og konstaterer at ingen saker er innklaget til Fylkesmannen.

2. Saksbehandlingstid

- Frister for saksbehandling overholdes i all hovedsak. Kommunen har gått glipp av mindre gebyrer.
- Saksbehandlingstiden for dispensasjonssaker er for lang.

Enebakk kontrollutvalg

3. Dispensasjonssaker

- Kommunen har god oversikt over dispensasjoner gitt etter 2010, og avdelingen følger rutinebeskrivelser for å sikre ensartet behandling. Ingen av sakene som revisor gikk igjennom ble omgjort i utvalg for teknikk og utvikling.
- Revisjonen har ingen kommentarer til kommunens håndtering av saker innen 100-metersbeltet.

Revisjonens anbefalinger er tatt inn på side 4 i rapporten.

Rådmannens har i sin uttalelse til rapporten (side 27), bekreftet at revisjonens anbefalinger vil bli fulgt opp. Revisjonen har opplyst at rådmannen har fått den nye rapporten til uttalelse, og at hun ikke har ytterligere kommentarer. Uttalelsen fra 23.1.2015 blir derfor stående i den nye rapporten.

Sekretariatets vurdering:

Revisjonen har intervjuet ytterligere 10 profesjonelle aktører som de selv har plukket ut tilfeldig (s.11). En oppsummering av den nye intervjurunden viser at det er flere positive tilbakemeldinger enn negative. Dette gir et mer balansert bilde og et bedre grunnlag for å si at til tross for kritiske røster, er de fleste aktørene fornøyd med saksbehandlingen og servicen i kommunen.

Vi mener revisjonen i den nye rapporten har redegjort mer utfyllende for sakene utvalget fokuserte på, i tillegg til å avgi vurderinger om kommunens saksbehandling i disse. Revisjonen har blant annet klargjort hvorfor kommunen inngikk en avtale med Feiring Bruk om overdekking av Thorudfyllinga. I saken om Vei 21 har revisjonen foretatt mindre endringer i rapporten, og gitt en vurdering der de skriver at de ikke har kommentarer til saksbehandlingen. I saken om avløpsnettet i Østbyveien har revisjonen gjennomgått kommunens saksbehandling i forkant av kommunestyremøtet i 2012 samt brevet som ble sendt til de berørte boligeierne, uten å finne noe kritikkverdig i kommunens saksbehandling.

Revisjonen har etter sekretariatets oppfatning i rimelig grad undersøkt forholdene i de aktuelle sakene. Det hadde allikevel vært en fordel om det ble redegjort mer utfyllende for problemstillingene og de spørsmålene som kom opp i de sakene kontrollutvalget har fokusert på.

Rapporten gir i all hovedsak et positivt bilde av byggesaksbehandlingen i Enebakk kommune, og formidler noen viktige funn om byggesaksbehandlingen slik den fungerer i dag. Vi foreslår derfor at rapporten oversendes kommunestyret.

Ås, 30. april 2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:

Endelig Rapport byggesak Enebakk revidert utgave 28..4.2015.pdf
Kopi av KU sak 04/15

Enebakk KU-4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesaksbehandlingen

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier	Saksnr.: 15/00051-1
Behandlingsrekkefølge	Møtedato
1 Enebakk kontrollutvalg	4/15 12.02.2015

Sekretariatets innstilling:

- I Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.
- II Forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen legges fram for Kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.*
 - 2) *Rådmannen bes følge opp anbefalingene i rapporten og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.*

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i sak 17/14 i møte den 19.3.2014 revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon om byggesaksbehandlingen. Revisjonen har undersøkt om Enebakk kommune har tilfredsstillende styring og kontroll med byggesaksbehandlingen, og at sakene avgjøres på et betryggende grunnlag innenfor gitt regelverk.

Rapporten kan leses på www.follofiks.no.

Rapporten gir i hovedsak følgende svar på problemstillingene:

- Rutiner og maler for byggesaksbehandlingen er etablert og kjent for de ansatte. Sjekklister for å kvalitetssikre saksbehandlingen finnes også, men uklart når de skal brukes.
- Det er ikke avdekket forskjellsbehandling av likartede byggesaker, og saksbehandlingen utføres i samsvar med regelverket.
- Saker vedr. Landbruk pluss er ikke innklaget til Fylkesmannen og revisjonen har ingen innvendinger til kommunens etterlevelse av veilederen.
- Avdeling for byggesak fokuserer på høy grad av service, noe som støttes av en del av de profesjonelle aktørene som ble intervjuet. Andre mente derimot at kommunen er lite smidige i behandlingen av saker. Leder for utvalg av teknikk og utvikling (TEK) er bl.a kritisk til hvordan byggesaksavdelingen følger opp enkelte av vedtakene.
- Frister for saksbehandling overholdes i all hovedsak.
- Saksbehandlingstiden for dispensasjonssaker er for lang.

Enebakk kontrollutvalg

- Kommunen har god oversikt over dispensasjoner gitt etter 2010, og avdelingen følger rutinebeskrivelser for å sikre ensartet behandling. Ingen av sakene som revisor gikk igjennom ble omgjort i utvalg for teknikk og utvikling.

Revisjonen anbefaler:

- 1) Byggesaksavdelingen bør vurderes ift påstand om lite smidighet. TEK og administrasjonen bør avklare hvordan kommunen skal drive byggesak.
- 2) Avklare når sjekklister skal benyttes
- 3) Redusere saksbehandlingstiden for dispensasjonssaker.

Rådmannens har i sin uttalelse til rapporten (side 24), bekreftet at hun vil følge opp revisjonens anbefalinger.

Sekretariatets vurdering:

Rapporten følger til en viss grad følger opp formålet og problemstillingene som ble trukket opp i prosjektplanen. Vi etterlyser en nærmere analyse av de sakene kontrollutvalget viste til. I sitt vedtak understreket utvalget viktigheten av at de konkrete sakene ble belyst gjennom undersøkelsen.

Revisjonen har etter vår mening i for liten grad undersøkt påstandene fra TEK-leder og aktørene kontrollutvalget videreformidlet. Revisjonen skriver at de ikke ser det som sin rolle å vurdere om vedtak er fattet korrekt eller ikke, og at de derfor ikke har overprøvd konklusjonene i enkeltsaker. Sekretariatet mener at dette heller ikke var kontrollutvalgets ønske. Utvalget mente at de konkrete sakene skulle brukes som eksempelsaker for å belyse problemstillingene om regelverk/rutiner, likebehandling, service/veiledning osv.

Vi mener også at revisjonen i for liten grad gjennom andre kilder har sjekket ut om rutiner og regelverk etterleves i praksis. I rapporten vises det til at rutinene eksisterer, men vi kan ikke se at det kommer fram i hvilken utstrekning de blir benyttet.

Rapporten gir i all hovedsak et positivt bilde av byggesaksbehandlingen i Enebakk kommune. Flere profesjonelle aktører er meget fornøyd med avdelingen. Dette står i kontrast til beskrivelsene fra aktørene kontrollutvalget har vært i kontakt med. Siden revisjonen i liten grad har undersøkt disse konkrete sakene, blir de kritiske uttalelsene om byggesaksavdelingen stående ubesvart.

Til tross for svakheter ved rapporten, formidles noen viktige funn om byggesaksbehandlingen i kommunen. Vi forestår derfor at rapporten sendes til kommunestyret.

Ås, 3.2.2015

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg:

Endelig Rapport byggesak Enebakk.pdf