

Prosjekttittel: Saksbehandling i plan- og byggesaker

Kommune: Harstad

Bakgrunn: Kommunestyret behandlet i møte 29.8.2019 sak 108/2019 som gjaldt rettslige konflikter som Harstad kommune har vært involvert i i perioden 2011-2019. På bakgrunn av denne saken vedtok kommunestyret å be kontrollutvalget om å iverksette en forvaltningsrevisjon rettet mot areal- og byggesakstjenesten. Kontrollutvalget vedtok i møte 21.1.2020 under sak 6/2020 å bestille slik forvaltningsrevisjon, og anmodet revisor om å utarbeide og fremlegge overordnet prosjektskisse til neste møte.

Prosjektleder: Tone Jæger Karlstad

Formål:

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å undersøke om kommunen, her ved enheten areal- og byggesakstjenesten, overholder de sentrale saksbehandlingsreglene ved sin behandling av private planforslag og byggesaker.

Arbeidsbeskrivelse:

Dersom kontrollutvalget vedtar overordnet prosjektskisse, sender vi oppstartsbrev til kommunedirektøren. Vi etterspør da en kontaktperson som vi kan forholde oss til underveis i prosjektet. Vi ber kommunen om å få tilsendt en oversikt over alle aktuelle saker som har kommet inn til kommunen i perioden 1.1.2018 – dags dato. Ut fra denne oversikten gjør vi et tilfeldig utvalg av saker for kontroll. Når det gjelder private planforslag, kan det, dersom saksmengden er relativt begrenset, være aktuelt å foreta en gjennomgang av alle sakene. Etter at det er avholdt et oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen innhenter og analyserer vi nødvendig dokumentasjon knyttet til de utvalgte sakene. Dette gjennomføres normalt ved en mappegjennomgang i kommunens lokaler. I den grad skriftlig informasjon ikke inneholder alle nødvendige opplysninger, innhenter vi muntlig informasjon fra administrasjonen.

Vi oversender rapportens faktadel («revisors funn») til kommuneadministrasjonen for bekreftelse og eventuelle korrigeringer. Når vi eventuelt har gjort nødvendige endringer i faktabeskrivelsene, gjør vi vurderinger opp mot revisjonskriteriene og konkluderer på problemstillingen. Vi sender så rapporten til kommunen v/kommunedirektøren, som får anledning til å gi en uttalelse til rapporten. Kommunens uttalelse vedlegges den endelige rapporten som vi sender til kontrollutvalgssekretariatet for behandling i kontrollutvalget. Endelig rapport kan også inneholde anbefalinger.

Problemstilling (arbeidstittel):

Overholder Harstad kommune sentrale saksbehandlingsregler ved sin behandling av byggesaker og private planforslag, herunder særlig reglene om medvirkning og tidsfrister?

Revisjonskriterier (foreløpige):

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som praksisen på det reviderte området skal vurderes i forhold til.

For problemstillingen i dette prosjektet er følgende kilder relevante for utledning av revisjonskriterier:

- Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
- Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften)
- Forskrift 8. desember 2017 nr. 1950 om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven
- Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
- Eventuelle interne reglementer og retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Revisor oppfatter at kontrollutvalet ønsker undersøkt både byggesaker og saker som gjelder private planforslag. I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil det derfor utledes to sett med revisjonskriterier.

For Harstad kommunes behandling av byggesaker vil vi utlede revisjonskriterier knyttet til:

- overholdelse av tidsfrister, samt eventuelle tilbakebetalinger av gebyr ved fristoversittelser
- uarbeidelse av skriftlige vedtak, vedtaksinnhold og begrunnelse av vedtak i tilfeller der det er relevant
- underrettelse om vedtak til tiltakshaver
- andre myndigheters rett til uttalelse i dispensasjonssaker
- behandling av klager

For Harstad kommunes behandling av private planforslag vil vi utlede revisjonskriterier knyttet til:

- prosessen rundt oppstartsmøte med privat forslagsstiller. Herunder hvorvidt møte er gjennomført, om partene i møtet har drøftet de forhold som er påkrevd etter forskrift om behandling av private planforslag, og om referat fra møtet oppfyller kravene i nevnte forskrift
- tidsfrist for behandling av planforslag samt eventuelle tilbakebetalinger av gebyr ved fristoversittelser
- underrettelse til forslagsstiller innenfor lovens frister i tilfeller der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget
- høring og offentlig ettersyn samt underretting til grunneiere, festere, naboer og andre rettighetshavere

Metode:

- a) Dokumentanalyse (se «arbeidsbeskrivelse»)
- b) Samtaler/intervjuer med ansatte i kommuneadministrasjonen som har ansvar og oppgaver knyttet til byggesaksbehandling og behandling av private planforslag (se «arbeidsbeskrivelse»)

Prosjektstart:

Mars 2020

Forventet ressursbruk:	Forventet ferdigstillelse¹:
300 timer	Ultimo 2020

Kritiske faktorer:

Kritiske faktorer vil være knyttet til innsamling av data, dvs. samarbeidet med kommuneadministrasjonen i framskaffing av skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon.

Dato: 19.02.2020**Sign: Tone Jæger Karlstad e.f.**

¹ Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer