

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

MØTEINNKALLING

Til Kontrollutvalget i Nesbyen kommune:

Ståle Eggestøl, Anne Marie Kollhus, Audun Aasheim, Magne Medgard, Astrid Brattested

Møtetid:	Torsdag 03. september 2020, kl. 09.00-12.00	
Møtested:	Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Nesbyen	
Behandling:	Sak 15-17/2020	Møte 5/2020

DAGSORDEN:

Godkjenning av innkallingen og sakslisten

Orienteringer:

Kl. 09.00 – 09.15 **Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.**

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.

Kl. 09.15 – 09.30 **Orientering fra rådmann om aktuelle saker/temaer.**

Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.

Sakliste:

Sak 15/2020 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon av arealplaner og byggesaker i teknisk sektor

Sak 16/2020 Forenklet etterlevelsesk kontroll 2020

Sak 17/2020 Kontrollutvalgets budsjett 2021

Annet:

- Formell godkjenning og signering av møtebok fra 16.06.2020.
- Neste møte: 16.11.2020

Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Nesbyen, 20.08.2020

For kontrollutvalgsleder

Hanne Heen Wengen (*sign.*)

Kontrollutvalgsssekretariat for Nesbyen kommune

Kopi sendt:

Ordfører, rådmann, kommunens postmottak, Kommunerevisjon IKS, Viken kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune
MØTEINNKALLING

SAKSLISTE:

Sak 15/2020	Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon av arealplaner og byggesaker i teknisk sektor
--------------------	--

Dokumenter:

- *Prosjektplan arealplaner og byggesaker teknisk sektor i Nesbyen kommune*

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget hadde i 1. halvår 2020 mottatt flere henvendelser fra innbyggere og utbyggere om manglende svar på henvendelser til teknisk sektor.

I henhold til forskrift og lov har alle som henvender seg til kommunen krav på et svar og oppfølging av sin henvendelse der dette er nødvendig.

I henhold til forvaltningsloven §11, bokstav a, 2. ledd heter det at: «Dersom det på ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar.»

I paragrafens 3. ledd står det: «I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»

Kontrollutvalget hadde saken oppe i sitt møte 17.02.2020, sak 03/2020 og 16.06.2020, sak 12/2020, hvor utvalget anmodet rådmannen om å redegjøre for følgende:

- Kommunens rutiner ift. oppfølging og besvarelse av post/henvendelser, herunder:
 - Får alle henvendelser til, og besvarelser fra, kommunen et journalnummer, herunder også eposter?
 - Hvilke rutiner har kommunen for å sikre oppfølging og besvarelse på henvendelser?
 - Overholdes frister for besvarelse på henvendelser?
- Hvilke rutiner har kommunen ift. henvendelser som krever saksbehandling, herunder;
 - Hva er prosessen fra mottatt og journalført henvendelse og frem til henvendelsen er tildelt saksbehandler?
 - Hva er prosessen videre i forhold til saksbehandlers ansvar for å besvare, informere og følge opp saken.
 - Har kommunen en form for restanseliste over mottatte henvendelser som krever saksbehandling, som viser når saken er mottatt, form for behandling og vedtak og når saken er avsluttet?
- Hvilke tiltak, i form av f.eks. rutiner og digitale løsninger, må til for sikre at alle henvendelser blir besvart?

Bl.a. følgende fremkom under rådmannens redegjørelser i møtene:

- Alle nyansatte saksbehandlere får opplæring i saksbehandlingssystemet og lovverket.
- Byggesaker blir journalført og saksbehandlerne går selv inn i databasen og henter/velger saker de skal saksbehandle.
- Ift byggesaker sendes det ikke ut svar om saken behandles innenfor fristen på 3 uker. Ut over 3 ukers behandlingstid sendes det ut melding til tiltakshaver.
- Etterstreber etterlevelse av frister. Hver 3. måned kjøres det ut en restanseliste. Kommunen har ikke en form for restanseliste over mottatte henvendelser som; krever saksbehandling, som viser når saken er mottatt, form for behandling og vedtak og når saken er avsluttet.

Under kontrollutvalgets drøfting av saken i møtet 16.06.2020 fremkom bl.a. følgende:

- Klare tilbakemeldinger fra innbyggere og utbyggere om dårlig og manglende kommunikasjon, som bl.a.; gjentagende henvendelser pr. epost blir ikke besvart, vanskelig å få kontakt med saksbehandlere pr. telefon og når saksbehandler skal ringe opp igjen, skjer det ikke.
- Er det en bevist handling at saksbehandlerne ikke skal svare direkte på eposter og telefoner fra sine kunder?
- I enkle saker kan opptil 3 saksbehandlere være inne i saken, og ingen har besvart henvendelser.
- Brukes det store ressurser på enkelte saker som kunne vært løst enklere?
- Saker blir ikke utredet i henhold til saksbehandlingsregler i kommunen.
- Har sektoren god nok kompetanse, ressurser og struktur?

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

MØTEINNKALLING

- Utbyggere (entreprenører og arkitekter) kvier seg til å ta oppdrag i Nesbyen. De erfarer at enkelte byggesaker/reguleringsplaner blir problematisert og plukket fra hverandre, og i stedet for å se løsninger fokuseres det på problemene.
- Forvaltningsloven har klare regler for saksbehandlingsfrister og veiledningsplikt, som kommunen plikter å følge.

Kontrollutvalget anså at fremkommet informasjon fra innbyggere og utbyggere, ift. manglende kommunikasjon og besvarelser på henvendelser som alvorlig.

Utvalget anså det som mer hensiktsmessig å foreta en forvaltningsrevisjon av arealplaner og byggesaker på teknisk sektor.

I henhold til kontrollutvalgets «Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll», vedtatt i møte 17.02.2020, er arealplaner og byggesaker et prioritert område k-utvalget ønsker å foreta en forvaltningsrevisjon av i inneværende periode

Kontrollutvalget vedtok i sak 12/2020 i møtet 16.06.2020 følgende:

«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget anser det som hensiktsmessig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av arealplaner og byggesaker på teknisk sektor.

Kontrollutvalget bestiller forslag til prosjektplan vedrørende forvaltningsrevisjon av arealplan og byggesaker på teknisk sektor, fra Viken kommunerevisjon IKS, til utvalgets neste møte 03. september 2020.»

Plan for møtet:

Viken kommunerevisjon IKS fremlegger forslag til prosjektplan som drøftes i møtet.

Forvaltningsrevisor må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Sak 16/2020	Forenklet etterlevelseskontroll 2020
--------------------	---

Dokumenter:

- Forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Attestasjon, revisors uttalelse
- Risiko- og vesentlighetsvurdering forenklet etterlevelseskontroll 2020

Saksopplysninger:

I henhold til kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:

"Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.»

Kontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges frem for kontrollutvalget.

Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrift eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Forenklet etterlevelseskontroll utføres i tråd med ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, men er en kontroll som gjøres med enklere handlinger.

Revisor identifiserer områder i økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak følges og der brudd på bestemmelser/vedtak får størst konsekvenser.

Ut fra risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett eller noen få områder ut for kontroll.

Innkjøp utgjør vesentlige kostnader i kommunen og i år har revisor valgt å kontrollere:

- **Offentlige anskaffelser (innkjøp)**

Kontrollens formål er å evaluere i hvilken grad kommunen har et system for anskaffelser som etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalget i Nesbyen kommune

MØTEINNKALLING

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen om resultatet av kontrollen.

Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19; 2020) utsetter rapporteringsfristen fra 30.6.2020 til 15.9.2020

Plan for møtet:

Daglig leder Hjort, i Kommunerevisjon IKS, orienterer om resultatene av kontrollen.

Hjort må påregne at kontrollutvalget vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål i møtet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.

Sak 17/2020	Kontrollutvalgets budsjett 2021
--------------------	--

Dokumenter:

- *Regnskaps- og budsjettoversikt for k-utvalget i Nesbyen, intern arbeidsdokument*
Unntatt offentlighet med hjemmel i off.lova § 14.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen, jf. kontrollutvalgsforskriften § 2.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge innstillingen til årsbudsjettet, etter kom.lovens § 14-3 tredje ledd, til kommunestyret.

Kontrollutvalget sitt budsjett skal inneholde kostnadene til selve utvalget (møtegodtgjørelse mv.), sekretariats-tjenestene, regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll, samt revisors deltagelse i kontrollutvalgsmøter.

I kommunelovens § 23-2 bokstav fremgår det hva kontrollutvalget skal påse, herunder bl.a. at k-utvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjoner av kommunens virksomhet og kontroll av selskaper kommunen har eierinteresser i. Det stilles krav til at k-utvalget gjennomfører revisjons- og kontrollprosjekter.

Kostnader til regnskaps- og forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller kan variere noe, alt ettersom hvor mange forvaltningsrevisjons- og selskapskontrollprosjekter som gjennomføres fra år til år.

Driftskostnad for kontrollutvalget og sekretariat har vært forholdsvis stabilt de siste årene.

Kontrollutvalget behandlet budsjettet for 2020 i møte 02.09.2019 og vedtok følgende:

«Kontrollutvalget vedtar enstemmig å oversende saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget blir tildelt en budsjettramme på kr. 790 000,- for 2020. Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.»

Driftskostnad for kontrollutvalget og sekretariat har vært forholdsvis stabilt de siste årene.

I forhold til vedtatt budsjettramme for 2019 på kr. 540 000,- hadde k-utvalget totalt et merforbruk på kr. 119 947,- i 2019.

Plan for møtet:

Kontrollutvalget drøfter regnskaps- og budsjetttabellen og vurderer sitt budsjett opp mot evt. planlagte revisjoner i 2021 og kostnadsrammer.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar enstemmig å oversende saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget blir tildelt en budsjettramme på kr. 750 000,- for 2021. Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.