



| | |
|--|--------------------------|
| Dato Okt/nov 2024 | Oppdragsnr.: 3909 403 |
| Side 1 av 4 | Utarbeidet av: HRA |
| Sak og kommune: Byggesaksbehandling | |

Prosjektplan – byggesaksbehandling

Bestilling

Kontrollutvalget i Larvik kommune har bestilt prosjektplan om byggesaksbehandling i sak 54/24, møte 22. oktober 2024. Vedtaket lyder:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon fra Vestfold og Telemark revisjon IKS om byggesaksbehandling. Kontrollutvalget ber om at en tilpasset prosjektplan blir levert til møte 3. desember 2024.

Bakgrunn

I møte 1. oktober 2024 fikk kontrollutvalget en orientering fra administrasjonen om byggesaksbehandlingen i kommunen etter oppslag i en lokalavis, jf. sak 44/24. Kontrollutvalget vedtok:

Kontrollutvalget og sekretariatet går sammen om å utforme en bestilling til hva kontrollutvalget ønsker seg til neste møte.

I etterkant av møtet ba sekretariatet Vestfold og Telemark revisjon om nærmere informasjon for å vurdere om en forvaltningsrevisjon kan belyse de temaene kontrollutvalget ønsker undersøkt. I møtet 22. oktober 2024, sak 54/24 la revisjonen fram et notat med fire eksempler på hvordan en forvaltningsrevisjon kan innrettes.

Ut fra behandlingen av sak 54/24 oppfatter revisjonen at kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal omfatte fordeling av ansvar og oppgaver mellom planutvalget og byggesaksavdelingen, og ansattes og folkevalgtes forståelse for og praktisering av politisk og administrativt *handlingsrom* i behandling av byggesaker. For å svare opp dette vil vi innhente informasjon fra ansatte i byggesaksavdelingen og fra medlemmer i planutvalget.

Både i sak 44/24 og 54/24 ga administrasjonen skriftlige orienteringer om bla. samarbeid og kommunikasjon mellom planutvalget og byggesaksavdelingen. Våre undersøkelser vil bygge videre på disse.

Problemstillinger

1. Har Larvik kommune tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker?



| | |
|--|--------------------------|
| Dato Okt/nov 2024 | Oppdragsnr.: 3909 403 |
| Side 2 av 4 | Utarbeidet av: HRA |
| Sak og kommune: Byggesaksbehandling | |

Vi vil undersøke kommunens saksbehandling av byggesaker. Vi vil undersøke om gjeldende krav til administrativ og politisk saksbehandling i forvaltningsloven, kommuneloven og plan- og bygningsloven blir fulgt i arbeidet med slike saker. Vi vil også å se nærmere på kommunens tiltak for folkevalgtopplæring. Formålet er å klargjøre om plassering av fullmakter, ansvar og oppgaver er kjent og blir fulgt i planutvalget og byggesaksavdelingen.

Vi vil undersøke praksis ved å gjennomgå saksbehandlingen av et utvalg ordinære byggesøknader hvor vedtak fattes i byggesaksavdelingen, et utvalg søknader om dispensasjon og et utvalg klagesaker hvor både byggesaksavdelingen og planutvalget kan være involvert i saksbehandling og vedtaksfastsettelse.

I administrasjonens orienteringer i sak 44/24 og 54/24 ble det vist til 25 byggesaker der planutvalget har fattet et annet vedtak enn kommunedirektørens forslag, og ingen har klaget på vedtakene. Et privat advokatfirma har fått i oppdrag å gjennomgå disse sakene. Gjennomgangen skal være ferdig i november 2024. Vår revisjon vil sannsynligvis beskrive advokatfirmaets vurderinger, men vi vil ikke revidere de samme sakene.

2. Har Larvik kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen?

Vi vil undersøke

- kontrollmiljø, inkludert etiske retningslinjer, tiltak for etisk refleksjon, rutiner for varsling
- kommunens risikovurdering for korrupsjon i byggesaksbehandlingen
- rutiner og kontrolltiltak for å redusere risiko for korrupsjon knyttet til:
 - personell – rekruttering og arbeidsavtale – adgang til bierverv m.m.
 - fordeling av myndighet – sidemannskontroll – godkjenning av vedtak
 - tekniske tiltak – logg, rutiner for arkivering/stenging av byggesaker
 - organisering av gebyrfastsetting og innkreving

Deler av dette er relevant for myndighetsutøvelse både på politisk nivå og i administrasjonen, mens andre deler kun gjelder for administrativt nivå.

Det kan bli behov for å justere ordlyden i problemstillingene. Vesentlige endringer vil bli avklart med kontrollutvalget.

Kilder for revisjonskriterier

Revisjonskriteriene vil i hovedsak bli utledet fra plan- og bygningsloven, kommuneloven og forvaltningsloven med tilhørende forskrifter, og fra offentlige veiledere og anerkjente kilder om byggesaksbehandling, internkontroll og korrupsjonsforebygging.



| | |
|--|--------------------------|
| Dato Okt/nov 2024 | Oppdragsnr.: 3909 403 |
| Side 3 av 4 | Utarbeidet av: HRA |
| Sak og kommune: Byggesaksbehandling | |

Avgrensning

Vi vil revidere perioden fra politisk konstituering høsten 2023 til revisjonsarbeidet nærmer seg avslutning.

Metode

Vi vil benytte flere metoder og ulike kilder for å innhente data. Aktuelle metoder er:

- gjennomgang av kommunale styringsdokumenter, rapporter, rutiner og prosedyrer osv,
- intervju med aktuelle ansatte og medlemmer i planutvalget,
- stikkprøvekontroller i byggesaker, og
- spørreundersøkelser blant aktuelle ansatte og medlemmer i planutvalget.

Oppstart og leveranse

Vi kan starte arbeidet i februar 2025 og levere rapport til kontrollutvalget i løpet av første halvår i 2025. Planlagt ressursbruk er 400 t.

Oppdragsansvarlig vil være Kirsti Torbjørnson.

18.11.24

Hildegunn Rafdal
prosjektleder



| | |
|--|-------------------------|
| Dato 11.11.2024 | Oppdragsnr.: 3909403 |
| Side 4 av 4 | Utarbeidet av: KT |
| Sak og kommune: Byggesaksbehandling – Larvik kommune | |

Erklæring om at oppdragsansvarlig revisor er uavhengig

Oppdragsansvarlig revisor skal sørge for at forvaltningsrevisjonen blir gjennomført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, og skal hvert år gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I tillegg skal oppdragsansvarlig revisor gi en slik vurdering når det er behov for det, for eksempel i tilknytning til hvert oppdrag.

Jeg har vurdert og erklært uavhengighet overfor Larvik kommune for inneværende år i eget brev til kontrollutvalget. Det har ikke skjedd endringer siden da.

Det er ingen andre omstendigheter som påvirker min uavhengighet ved forvaltningsrevisjon av 3909403 Byggesaksbehandling – Larvik kommune. Alle som utfører oppgaver i forvaltningsrevisjonen, oppfyller også kravet om å være uavhengig, og dokumenterer slik vurdering internt. Dette blir også vurdert gjennom hele forvaltningsrevisjonen.

Skien, 11. november 2024

Kirsti Torbjørnson