



Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

Møte nr. 2/2018
23. oktober 2018

Arkivkode
4/1 09
Journalnr.
2018/19070-5

I N N S T I L L I N G

SAK 11/2018

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLING AV ENKELTVEDTAK

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Bakgrunn: - Nordkapp kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016.
- Kontrollutvalgets oppstarts vedtak i sak 7/2016.

Saksdokumenter fra revisjon (vedlagt):

- Forvaltningsrapport: *Saksbehandling av enkeltvedtak.*

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport – *Saksbehandling av enkeltvedtak.*

Bakgrunn:

Dette prosjektet har sin bakgrunn i Nordkapp kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Nordkapp 25. september 2012 (sak 92/12), Av planen framgår det at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende *saksbehandling av enkeltvedtak* i Nordkapp kommune

Kontrollutvalget vedtok oppstart av prosjektet i møte 30. mai 2016 (sak 7/2016), med følgende problemstillinger:

1. *Hvordan er Nordkapp kommunes praksis ved saksbehandling av enkeltvedtak?*
2. *Er Nordkapp kommunes saksbehandling av enkeltvedtak i tråd med regelverket?*

Formål:

Formålet med prosjektet har ifølge rapporten vært todelt. For det første har formålet vært å kartlegge Nordkapp kommunes rutiner og praksis ved saksbehandling av enkeltvedtak. Hovedformålet har imidlertid vært å undersøke om Nordkapp kommune følger forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak i et utvalg av saker. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

Problemstillinger i undersøkelsen:

Revisjonen har sammenfattet kontrollutvalgets vedtatte problemstillinger, og undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i følgende hovedproblemstilling:

I hvilken grad er Nordkapp kommunes saksbehandling av enkeltvedtak i tråd med gjeldende regelverk?**Vurderinger og konklusjoner i rapporten:**

I rapporten sammenfattes revisjonens vurderinger og konklusjoner som følger:

«Revisjonens undersøkelse viser at Nordkapp kommunes saksbehandling av enkeltvedtak ikke fullt ut er i tråd med gjeldende regelverk. Revisjonens konklusjon har bakgrunn i det følgende:

Saksbehandlingstid og foreløpig svar

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Nordkapp kommune i liten grad har grunnlagt årsaken til forsinket saksbehandling i de sakene der dette var aktuelt. Videre vurderer revisjonen det slik at kommunens praksis for å sende foreløpig svar ikke har vært i samsvar med lovens krav i flere av de undersøkte sakene.

Vedtaket form og innhold

Nordkapp kommune har i all hovedsak utarbeidet skriftlige vedtak i de undersøkte sakene. Revisjonen vurderer det dermed slik at de undersøkte enkeltvedtakene i all hovedsak er i tråd med forvaltningslovens krav til vedtakets form. Videre har revisjonen vurdert det slik at de undersøkte enkeltvedtakene ikke fullt ut er i tråd med forvaltningslovens krav til innhold.

Begrunnelse for vedtaket

Revisjonens undersøkelse viser at Nordkapp kommunes praksis i forhold til å begrunne vedtak i hovedsak er i tråd med forvaltningsloven og god forvaltningsskikk i de undersøkte sakene. Lovens krav er at vedtaket skal gjengi bestemmelsens innhold eller den problemstilling vedtaket bygger på. Revisjonen vurderer at de undersøkte underretningene fra Nordkapp kommune i liten grad gjengir bestemmelsens innhold, men viser til og gjengir den problemstilling som vedtakene bygger på.

Underretning

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Nordkapp kommune i all hovedsak etterlever forvaltningslovens krav til underretning om vedtak i de undersøkte sakene. Krav om skriftlighet etterleveres i stor grad. At Nordkapp kommune hovedsakelig informerer partene om klageadgangen er tilfredsstillende. At kommunen ikke fullt ut informerer partene om retten til å se sakens dokumenter er imidlertid brudd på forvaltningsloven § 27 tredje ledd.»

Sekretariatet viser for øvrig til selve rapporten for utfyllende opplysninger.

Rapportens anbefalinger:

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen anbefaler revisjonen i rapporten at Nordkapp kommune iverksetter tiltak som sikrer at forvaltningslovens grunnleggende krav til saksbehandling blir etterlevd, herunder:

- Sender foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen én måned etter at den er mottatt. I disse tilfellene må forvaltningsorganet også oppgi årsaken til forsinkelsen.
- Sørger for at enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, hvem vedtaket gjelder, når vedtaket er fattet og hva vedtaket går ut på.
- Sørger for at enkeltvedtak inneholder gjengivelse av innholdet i bestemmelse(n)e som vedtaket bygger på.
- Sørger for at det i underretningen opplyses om partens rett til å se sakens dokumenter.

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet:

«Kommunen skal følge forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak, og yte god service til innbyggere og virksomheter. Hovedhensikten med forvaltningsloven er å legge til rette for en betryggende saksbehandling i forvaltningen. Det vil si en saksbehandling som kan styrke den enkeltes rettssikkerhet og sikre materielt riktige resultater. Forvaltningslovens generelle virkeområde er beskrevet i lovens § 1 der det heter at "Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert organ for stat og kommune." Prinsipielt gjelder loven uansett om avgjørelsen treffes av folkevalgte eller ansatte tjenestemenn (administrasjonen).

Hva som regnes som enkeltvedtak framkommer av legaldefinisjonen i forvaltningsloven § 2 litra b), jf § 2 litra a) og § 2 tredje ledd.

Med vedtak menes det "en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)", jf. forvaltningsloven § 2 litra a).

Med enkeltvedtak menes det "et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer", jf. forvaltningsloven § 2 litra b).

Enkeltvedtak er med andre ord vedtak som treffes "under utøving av offentlig myndighet" og som gjelder "rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer". Som enkeltvedtak "regnes også avgjørelser som gjelder avvisning av en sak eller bruk av særlige tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak", jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd.

Dette betyr at ikke alle typer avgjørelser og vedtak som fattes i kommunen er å regne som enkeltvedtak.

Enkeltvedtak skal i henhold til forvaltningsloven forberedes og avgjøres av forvaltningsorganet uten ugrunnet opphold, det skal være skriftlig og det skal grunngis og underrettes om vedtaket.»

Etter sekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med intensjonene i Nordkapp kommunes *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016*, og behandler problemstillingen for prosjektet som kontrollutvalget vedtok i sak 7/2016.

Sekretariatet har for øvrig ingen merknader til de opplysninger og anbefalinger som fremkommer i tilhørende rapport fra revisjonen.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Saksbehandling av enkeltvedtak» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling av enkeltvedtak» til etterretning, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber rådmannen iverksette tiltak som sikrer at forvaltningslovens grunnleggende krav til saksbehandling blir etterlevd, herunder:

- Sender foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen én måned etter at den er mottatt. I disse tilfellene må forvaltningsorganet også oppgi årsaken til forsinkelsen.
- Sørger for at enkeltvedtak inneholder opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, hvem vedtaket gjelder, når vedtaket er fattet og hva vedtaket går ut på.
- Sørger for at enkeltvedtak inneholder gjengivelse av innholdet i bestemmelse(e) som vedtaket bygger på.
- Sørger for at det i underretningen opplyses om partens rett til å se sakens dokumenter.