



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Møte nr. 1/2017
30. mai 2017

Arkivkode
4/1 08
Journalnr.
2017/18060-5

S A K S F R E M L E G G

SAK 04/17 RAPPORT AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «SAKSBEHANDLING AV ENKELTVEDTAK»

Saksbehandler: Aslak A. Gaup

Bakgrunn: Måsøy kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016

Saksdokumenter: Rapport forvaltningsrevisjon 2017 – «Saksbehandling av enkeltvedtak»

Saksopplysninger:

Bakgrunnen for rapporten er *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016*, vedtatt av kommunestyret i Måsøy. Det framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens «Saksbehandling av enkeltvedtak.»

Formål

Formålet med undersøkelsen har ifølge revisjonen har vært todelt. For det første har formålet vært å kartlegge kommunens rutiner og praksis ved saksbehandling av enkeltvedtak. Hovedformålet med forvaltningsrevisjonen har imidlertid vært å undersøke om Måsøy kommune følger forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak.

Problemstilling

Undersøkelsen til revisjoen har hatt følgende hovedproblemstillinger vedtatt av kontrollutvalget i Måsøy kommune den 27. april 2016 under sak 8/16:

1. Hvordan er Måsøy kommunes praksis ved saksbehandling av enkeltvedtak?

Dette er en rent deskriptiv problemstilling, som fokuserer på etablert praksis ved saksbehandling av enkeltvedtak. Det er derfor ikke utledet kriterier til denne problemstillingen.

2. Er Måsøy kommunes saksbehandling av enkeltvedtak i tråd med regelverket?

Denne problemstillingen er av normativ art og er undersøkelsens hovedproblemstilling.

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er samlebetegnelse på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes.

Kilder til kriteriene

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen har vært:

- Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forvaltningsloven regulerer saksbehandlingen i forvaltningssaker. Loven har blant annet som formål å ivareta grunnleggende prinsipper for forsvarlig offentlig saksbehandling med tanke på rettsikkerhet, grundighet og upartiskhet. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsretten omfatter blant annet reglene for inhabilitet, utredningsplikt og partenes rett til varsel og til å få uttale seg, retten til dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlighetsloven, kravene til form og begrunnelse for vedtak, reglene for å klage over forvaltningssak og omgjøring av vedtak.

Avgrensning

Av praktiske og ressursmessige grunner har revisjonen ifølge rapporten vært nødt til å foreta en avgrensning av undersøkelsen. Undersøkelsen har vært avgrenset til saksbehandling i saker som forvaltningsrettslig er å anse som enkeltvedtak. I undersøkelsen har det vært hensiktsmessig å gjennomgå nyere enkeltvedtak og i hovedsak er disse avgrenset til årene 2015 og 2016. Undersøkelsen tar ikke stilling til om de ulike vedtakene i sakene er materielt riktig. Dette betyr at revisjonen ikke har vurdert det faglige og skjønnsmessige innholdet i vedtakene.

Konklusjoner i undersøkelsen

Revisjonen har funnet at Måsøy kommunes saksbehandling av enkeltvedtak i all hovedsak er i tråd med regelverket og god forvaltningsskikk. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen ikke har praksis for å sende foreløpige svar der dette er påkrevd. Revisjonen registrerer også at kommunen i sine underretninger ikke har praksis for å opplyse partene om rett til innsyn i sakens dokumenter. Til slutt registrerer revisjonen at kommunen i sine underretninger heller ikke har praksis for å gjengi innholdet i de regler vedtaket bygger på.

1. Hvordan er Måsøy kommunes praksis ved saksbehandling av enkeltvedtak?

Revisjonens vurdering er at Måsøy kommunes praksis ved saksbehandling av enkeltvedtak i all hovedsak foregår på en god måte og i tråd med god forvaltningsskikk. Etter revisjonens vurdering har Måsøy kommune forbedringspotensial når det gjelder opplæring av nyansatte, utarbeidelse av felles enhetlige rutiner for saksbehandlingen samt å utarbeide rutiner for kvalitetskontroll for eksempel dobbeltsignering av alle vedtak.

2. Er Måsøy kommunes saksbehandling av enkeltvedtak i tråd med regelverket?

Revisjonen har funnet at Måsøy kommunes saksbehandling av enkeltvedtak i all hovedsak er i tråd med regelverket og god forvaltningsskikk. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen ikke har praksis for å sende foreløpige svar der dette er påkrevd. Revisjonen registrerer også at kommunen i sine underretninger ikke har praksis for å opplyse partene om rett til innsyn i sakens dokumenter. Til slutt registrerer revisjonen at kommunen at kommunen

i sine underretninger heller ikke har praksis for å gjengi innholdet i de regler vedtaket bygger på.

Anbefalinger

Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Måsøy kommune gjør følgende:

- Sender ut foreløpige svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned
- Utarbeider opplæringsprogram for nytilsatte saksbehandlere
- Skriftliggjør rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i saksbehandlingen
- Utarbeider og tar i bruk maler for underretning om enkeltvedtak

Etter sekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med intensjonene i Måsøy kommunes *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016*, og behandler de problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget vedtok samt at det er gitt fullmakt til revisjon å utarbeide underproblemstillinger. Sekretariatet har for øvrig ingen merknader til de opplysninger og anbefalinger som fremkommer i rapporten 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 orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, herunder:

- Kommunen bør sende ut foreløpige svar dersom et enkeltvedtak ikke kan fattes innen én måned
- Kommunen utarbeider opplæringsprogram for nytilsatte saksbehandlere
- Kommunen skriftliggjør rutiner og prosedyrer på overordnet nivå for å sikre lik kvalitet i saksbehandlingen
- Kommunen utarbeider og tar i bruk maler for underretning om enkeltvedtak