

NOTAT

Til: Kontrollutvalget Lebesby kommune
Fra: KomRev NORD
Dato: 28.11.2018

TILBAKEMELDING TIL KONTROLLUTVALGET ETTER BEHANDLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Vi viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak» i Lebesby kommune, og kontrollutvalgets behandling av denne i møte 15.11.2018.

I rapportens kapittel 5.3.2 omtales kommunestyrets vedtak om vedlikeholdsplan. Under kontrollutvalgets behandling av rapporten ble det diskusjon om administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak om vedlikeholdsplan. Det ble nevnt av et kontrollutvalgsmedlem at kommunen ikke har utarbeidet en vedlikeholdsplan for samtlige av kommunens bygg. At administrasjonen skulle utarbeide en vedlikeholdsplan var ett av flere tilleggspunkter i kommunestyrets sak 74/15 *Budsjett- og økonomiplan 2016-2019*, i møte 16.12.2015. Vedtaket var altså blant de sakene vi undersøkte oppfølgingen av i forvaltningsrevisjonen.

Det nevnte vedtaket lyder:

Det skal utarbeides (administrativt) en enkel vedlikeholdsplan for samtlige kommunale leiligheter for å forebygge fremtidig tap på leieinntekter.

Revisor oppfatter at vedtaket retter seg mot vedlikeholdsplan for leiligheter - og ikke samtlige kommunale bygg. Som informasjon om administrasjonens oppfølging av vedtaket fikk revisor oversendt kommunens vedlikeholdsplan for kommunale boliger. Denne omhandler utvendig gjennomgang av boliger årlig og gjennomgang i forbindelse med at leietaker flytter ut.

Revisor har i forvaltningsrevisjonen vurdert at administrasjonen har gjennomført tiltaket som kommunestyret gjennom det ovennevnte vedtaket påla administrasjonen å utføre.

Som følge av diskusjonen i kontrollutvalget om dette vedtaket kan vurderes som iverksatt, har revisor undersøkt om det finnes ytterligere vedtak fra kommunestyret som omhandler vedlikeholdsplan for kommunens bygg. Vi har også undersøkt hvorvidt det kan foreligge informasjon som vi ikke hadde tilgjengelig ved gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.¹ Vi har på nytt gjennomgått kommunestyrets møteprotokoller fra og med desember 2015. Vi har ikke funnet andre kommunestyrevedtak som omhandler vedlikeholdsplan. Gjennomgang av protokoller fra møter i utvalg for plan- teknisk og miljø viser at oppfølgingen av

¹ Undersøkelsene er gjort på kommunens hjemmesider hvor samtlige innkallinger og protokoller til politiske møter er tilgjengelig

kommunestyrevedtaket angående vedlikeholdsplan for kommunale leiligheter ble etterlyst i sak 29/17, i møte 6.6.2017. Vi har ikke funnet informasjon i møteprotokoller om at oppfølging av vedtaket har blitt redegjort for til utvalget. Vedlikeholdsplanen som er oversendt revisor, og som vi omtaler i forvaltningsrevisjonsrapporten, er ikke datert. Planen kan derfor være utarbeidet etter at den ble etterspurt av utvalget.

Det fremkommer ikke uttrykkelig av kommunestyrets vedtak i sak 74/15 hva som var tidsfristen for utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Vi har derfor i forvaltningsrevisjonen ikke vurdert hvorvidt tiltaket var gjennomført av administrasjonen innenfor fastsatt frist. Nærmere gjennomgang av vedtaket kan imidlertid tilsi at fristen for utarbeidelse av vedlikeholdsplan måtte være innen utløpet av 2016. Dette begrunner vi med at neste avsnitt i kommunestyrets vedtak i sak 74/15 angir hva administrasjonen skulle gjennomføre i «resten av økonomiplanperioden». Legger vi til grunn at det må bety at øvrige tiltak nevnt i kommunestyrevedtaket skulle gjennomføres det første året av økonomiplanperioden (2016), har altså ikke kommuneadministrasjonen gjennomført tiltaket i henhold til fastsatt frist.

Revisor har altså etter kontrollutvalgets behandling av rapporten ikke funnet vedtak som har pålagt administrasjonen å utarbeide en vedlikeholdsplan for samtlige kommunale bygg. Vi har dermed ikke grunnlag for å endre vurderingen i forbindelse med kommunestyre sak 74/15 om at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i kommunestyrets vedtak. Vi ser imidlertid at vi kanskje burde ha vurdert at administrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å sørge for å gjennomføre tiltak i henhold til fastsatt frist.

Vi håper at dette gir svar på de spørsmål kontrollutvalget hadde om kommunestyrets vedtak om vedlikeholdsplan ved behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak».

Med vennlig hilsen

Margrete Mjølhus Kleiven
Forvaltningsrevisor