

Prosjektplan forvaltningsrevisjon Plan og Byggesak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

23.01.2024

Saknr

01/24

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/515 - 3

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Plan og byggesak».

Vedlegg:

- Prosjektplan Plan og byggesak

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget fattet i møte 12.12.23 følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område Plan og byggesak.
2. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte , og det bes om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.01.24.

Sekretariatet mottok planen 08.01.24.

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, har revisjonen oversendt et forslag til en prosjektplan som beskriver rammer og innhold for hvordan forvaltningsrevisjonen gjennomføres. Kontrollutvalget inviteres nå til å gjøre en vurdering av om fremlagte prosjektplan svarer til kontrollutvalgets forventning.

Prosjektet legger opp til oppstart februar 2024 og med en ferdigstillelse innen juni 2024. Oppdragsansvarlig revisor er Marie Husøy Sæther i tillegg til en prosjektmedarbeider og to forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for prosjektet.

I den vedlagte prosjektplanen er det beskrevet avgrensinger, spørsmål som skal besvares, metode for innsamling av data og kilder til kriterier.

Rapporten skal være ferdig i juni 2024.

Til sist er det en uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor som tilfredsstillende anbefalingene om uavhengighet.

Problemstillinger:

Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger:

1. Har kommunen system som sikrer tilfredsstillende byggesaksbehandling i henhold til lover og regelverk?
2. Er kommunens dispensasjonspraksis i tråd med regelverket?
3. Er kommunens tilsynspraksis og ulovlighetsoppfølging i tråd med regelverket?

Avgrensning:

Revisor har valgt å avgrense prosjektet til perioden 2022-2023, etter ny arealplan.

Konklusjon:

Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne forslaget til prosjektplan med eventuelle endringer som foreslås i møtet.