

Revidert prosjektplan - Plan og byggesak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

14.03.2024

Saknr

09/24

Saksbehandler Torill Bakken

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/515 - 6

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Plan og byggesak»

Vedlegg:

- Oppdatert prosjektplan Plan og byggesak

Tidligere behandlinger:

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.

Kontrollutvalget behandlet mottatt planutkast i møte den 23.01.24 og fattet følgende vedtak:

Utvalget ber om en korrigert prosjektplan til neste møte hvor utvalgets innspill inkluderes.

Saksopplysninger:

Sekretariatet mottok revidert prosjektplan den 23.02.24.

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, har revisjonen oversendt revidert forslag til prosjektplan som beskriver rammer og innhold for hvordan forvaltningsrevisjonen gjennomføres. Kontrollutvalgets innspill i forrige behandling er inkludert i den reviderte planen.

Ny dato for oppstart av prosjektet er satt til april 2024 og med en ferdigstilling innen februar 2025. Oppdragsansvarlig revisor er Marie Husøy Sæther. I tillegg er det oppnevnt 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.

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?
4. Hva forteller data fra brukerundersøkelse om brukeres opplevelse av kontakten med byggesakskontoret i kommunen?

Avgrensning:

Revisor har valgt å avgrense prosjektet til perioden 2022-2023, etter ny arealplan. Brukerundersøkelsen vil rette seg mot kunder som har hatt byggesak til behandling i 2023.

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 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.