

Innspill fra revisor ang. forvaltningsrevisjonsrapport - Plan og byggesak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

07.05.2024

Saknr

17/24

Saksbehandler Kent Røstad
Arkivkode FE-217, TI-&58
Arkivsaknr 23/515 - 9

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Innspill fra revisor

Saksopplysninger

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.

Revidert prosjektplan ble vedtatt i møte 14.03.2024.

Oppdragsansvarlig revisor har i e-post til sekretariatet av 25.04.2024 informert om at det er blitt gjennomført et oppstartsmøte med kommunen hvor det framkom ny informasjon om hvordan kommunen organiserer tjenesten.

Gjeldende prosjektplan har følgende problemstillinger:

1. Har kommunen system som sikrer tilfredsstillende byggesaksbehandling i henhold til lover og regelverk?
2. Er kommunens dispensasjonspraksis i tråd med regelverket? (gjennomgang av saker i 2022-23)
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? (beskrivende problemstilling)

Kommunen har i januar 2024 investert i saksbehandlingssystem for byggesak, som er designet for å legge til rette for korrekt byggesaksbehandling (punkt 1). Det har med dette skjedd en sentral endring i systemene rundt byggesak fra 2023 til 2024. Gjennomgang av dispensasjonssaker fra 2022-2023 (punkt 2) vil derfor ikke være egnet til å si noe om hvordan praksis er per i dag. Å undersøke kommunens systemer og praksis for tidligere år, vil etter revisors vurdering være av noe begrenset nytte. Punkt 1 og 2 i problemstillingen kan derfor oppleves som mindre aktuelle enn da prosjektplanen ble vedtatt.

Grunnet disse nye opplysningene tas saken opp i kontrollutvalget slik at utvalget kan diskutere om bestillingen av forvaltningsrevisjon skal endres eller bli stående slik som tidligere bestemt. Forvaltningsrevisor vil delta i møtet.

Vurdering og konklusjon

Med bakgrunn i forvaltningsrevisors skriftlige tilbakemelding og informasjonen som vil bli gitt i møtet så må kontrollutvalget diskutere om de ønsker å endre bestillingen eller om gjeldende prosjektplan skal bli stående som opprinnelig vedtatt.

Saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.