

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	18.11.20	28/2020

Behandling av saken:

Saksnr.: 28/20
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato: 18.11.20

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2020 «Byggesaksbehandling – rutiner, samarbeid og regeletterlevelse»

Saksdokumenter:

- Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av 5. oktober 20 utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA, **se vedlegg**

Saksframlegg:

Kommunestyret i Os vedtok den 23.09.20 plan for forvaltningsrevisjon i sak 51/20 .

Første prioriterte prosjekt er:

1. *Byggesaksbehandling*
 - *samarbeid og rutiner innen byggesak - behandlingstid*

Siden det ikke er gjennomført noen forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll så langt i 2020, så har sekretariatet sendt en bestilling på prosjektbeskrivelse på forvaltningsrevisjon til Revisjon Midt-Norge SA.

Revisjonen har på denne bakgrunn utarbeidet en prosjektplan som danner rammen for utarbeidelsen av forvaltningsrapporten.

Prosjektet legger opp til at rapporten kan leveres i 2. kvartal 2021, og det beregnes 325 timer til arbeidet. Oppdragsansvarlig revisor er Johannes O. Nestvold. Det er i tillegg én prosjektmedarbeider og to forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for prosjektet.

Saksvurdering:

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill.

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt et forslag til plan med en beskrivelse av prosjektet.

Revisor vil gjennom prosjektet forsøke å besvare 4 problemstillinger:

1. Har byggesaksenheten tilstrekkelige ressurser, kompetanse og rutiner for sine arbeidsoppgaver
 - Er rutiner i tråd med regelverket?
2. Har kommunen et fungerende samarbeid med andre interne enheter?
 - Samarbeid med landbruk, eventuelt andre?
 - Er det utfordringer med samarbeidet?

- Hva kan gjøres for å bedre samarbeidet?
- 3. Behandler kommunen byggesøknader «uten ugrunnet opphold» og i samsvar med veiledningsplikten i forvaltningsloven?
 - Gjøres tiltakshaver oppmerksom på mangler ved søknaden så tidlig som mulig?
 - Gjøres tiltakshaver oppmerksom på mangler ved søknaden på en effektiv måte?
- 4. Behandler kommunen byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven?
 - Var det grunnlag for å innskjerpe praksis ut fra endrede føringer i desember 2019?
 - Er regelverket korrekt vurdert i tilknytning til infrastruktur som vann, avløp og vei?

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

Kontrollutvalget må vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon. Revisor er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om prosjektet, og eventuelt svare på spørsmål fra utvalget.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Byggesaksbehandling – rutiner, samarbeid og regeletterlevelse».

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak: