



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møte nr. 3/2021
5. oktober 2021

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2021/10115-9

S A K S F R E M L E G G

SAK 16/2021 - PROSJEKTSKISSE - FORVALTNINGSREVISJON - PLAN- OG BYGGESAK

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann

Vedlegg:

- Tilbakemelding vedrørende prosjektskisse på prosjektet «Plan- og byggesak», fra Vefik IKS til kontrollutvalget i Porsanger kommune v/sekretariatet, datert 02.07.2021
- Vedrørende mottatt prosjektskisse om prosjekt forvaltningsrevisjon «Plan og byggesak», fra leder i kontrollutvalget v/sekretariatet til Vefik IKS, datert 21.06.2021
- Mandat/prosjektskisse – Forvaltningsrevisjon 2021 – Plan- og byggesak – Porsanger kommune, fra Vefik IKS per epost datert 15.06.2021
- Protokoll fra møte i kontrollutvalget 04.06.2021
(se sak 13/2021 – Referater/orienteringer)
- Særutskrift fra kontrollutvalget v/sekretariatet til Vefik IKS - Sak 7/2021 Oppstart av forvaltningsrevisjon Plan og byggesak, datert 22.04.2021
- Saksfremlegg til kontrollutvalget i sak 7/2021 - Oppstart av forvaltningsrevisjon på området pan- og byggesak (møte i kontrollutvalget 13.04.2021)

Saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 – Porsanger kommune
- Risiko- og vesentlighetsvurderinger – Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll 2021-2024 – Porsanger kommune

Sekretariatets tilrådning:

Sekretariatet har i denne saken valgt å fremme tre alternative forslag til vedtak:

Alternativ 1 – Prosjektskissen/prosjektplanen godkjennes:

Kontrollutvalget viser til utvalgets vedtak i sak 7/2021 - Oppstart av forvaltningsrevisjon – Plan- og byggesak, der utvalget vedtok at Vefik IKS sender en prosjektskisse/prosjektplan for godkjenning i kontrollutvalget.¹

Kontrollutvalget viser til oversendt prosjektskisse/prosjektplan fra Vefik IKS, og registrerer at denne ikke er utarbeidet i tråd med kontrollutvalgets bestilling i sak 7/2021 (jf. sak 13/2021), herunder formålet og de fire vedtatte hovedproblemstillingene.

Kontrollutvalget velger imidlertid å slutte seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte prosjektskisse fra kommunerevisjonen. Dette for å sikre fremdrift i gjennomføringen av denne forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget godkjenner avgrensningen slik den fremkommer i revisjonens utkast til prosjektskisse.

Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Plan- og byggesak» i tråd med kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024.

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for denne forvaltningsrevisjonen:

Overholder Porsanger kommune sentrale saksbehandlingsregler ved saksbehandling av byggesaker og private planforslag?

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger, i tilknytning til den nevnte hovedproblemstillingen.

Kontrollutvalget registrerer at Porsanger kommune i 2021 har 396 timer til rådighet innenfor forvaltningsrevisjon. Med fratrekk av allerede brukte 52 timer til prosjektskisse til forvaltningsrevisjonen «Plan- og byggesak», gjenstår det om lag 340 timer dette året.

Kontrollutvalget legger til grunn at denne forvaltningsrevisjonen skjer innenfor den resterende nevnte rammen på om lag 340 timer.

Frist for levering av rapport til kontrollutvalget settes til innen utgangen av 2021.

Forvaltningsrevisjonen anses bestilt når det er oversendt formell bestilling til kommunens revisjon.

Alternativ 2: Prosjektskissen/prosjektplanen godkjennes med noen presiseringer:

Kontrollutvalget viser til utvalgets vedtak i sak 7/2021 - Oppstart av forvaltningsrevisjon – Plan- og byggesak, der utvalget vedtok at Vefik IKS sender en prosjektskisse/prosjektplan for

¹ Vedtatt på møte i kontrollutvalget den 13. april 2021.

godkjenning i kontrollutvalget.²

Da den oversendte prosjektskissen/prosjektplanen fra Vefik IKS i vesentlig grad ikke ivaretar kontrollutvalgets bestilling i sak 7/2021, samt sak 13/2021,³ kan ikke kontrollutvalget godkjenne denne uten følgende presiseringer når det gjelder hovedproblemstilling:

- Denne forvaltningsrevisjonen skal ivareta kontrollutvalgets formål ved å svare på følgende hovedproblemstilling:

I hvilken grad overholder Porsanger kommune sentrale saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven, samt kommunens arealplan, ved saksbehandling av byggesaker og planforslag?

Kontrollutvalget registrerer at Porsanger kommune i 2021 har 396 timer til rådighet innenfor forvaltningsrevisjon. Med fratrekk av allerede brukte 52 timer til prosjektskisse til forvaltningsrevisjonen «plan- og byggesak», gjenstår det om lag 340 timer dette året.

Kontrollutvalget legger til grunn at denne forvaltningsrevisjonen skjer innenfor den nevnte resterende rammen på om lag 340 timer.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen uten ytterligere forsinkelser igangsetter denne forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle tilleggsproblemstillinger, i tilknytning til den nevnte hovedproblemstillingen.

Frist for levering av rapport til kontrollutvalget settes til innen utgangen av 2021.

Forvaltningsrevisjonen anses bestilt når det er oversendt formell bestilling til kommunens revisjon.

Alternativ 3: Prosjektskissen/prosjektplanen godkjennes ikke:

Kontrollutvalget viser til utvalgets vedtak i sak 7/2021 - Oppstart av forvaltningsrevisjon – Plan- og byggesak, der utvalget vedtok at Vefik IKS sender en prosjektskisse/prosjektplan for godkjenning i kontrollutvalget.⁴

Da den oversendte prosjektskissen/prosjektplanen fra Vefik IKS i vesentlig grad ikke ivaretar kontrollutvalgets bestilling i sak 7/2021, samt sak 13/2021,⁵ kan ikke kontrollutvalget godkjenne denne.

Kontrollutvalget registrerer at Porsanger kommune i 2021 har 396 timer til rådighet innenfor forvaltningsrevisjon. Med fratrekk av allerede brukte 52 timer til prosjektskisse til forvaltningsrevisjonen «plan- og byggesak», gjenstår det om lag 340 timer dette året.

Kontrollutvalget legger til grunn at denne forvaltningsrevisjonen skjer innenfor den nevnte resterende rammen på om lag 340 timer.

² Vedtatt på møte i kontrollutvalget den 13. april 2021.

³ Vedtatt på møte i kontrollutvalget den 4. juni 2021.

⁴ Vedtatt på møte i kontrollutvalget den 13. april 2021.

⁵ Vedtatt på møte i kontrollutvalget den 4. juni 2021.

Kontrollutvalget fastholder sin bestilling i sak 7/2021, og forventer at revisjonen uten ytterligere forsinkelser leverer en prosjektskisse innenfor de vedtatte rammer.

Fristen for å levere ny prosjektskisse settes til to uker etter at det er oversendt formell bestilling til kommunens revisjon.

Kontrollutvalget delegerer til leder i kontrollutvalget å godkjenne ny prosjektskisse for denne forvaltningsrevisjonen. Dette skjer i samråd med sekretariatet.

Saksopplysninger:

I henhold til kommunestyrets vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 skal det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av området «Plan- og byggesak» i 2021.

På møte i kontrollutvalget den 13. april 2021 vedtok utvalget i sak 7/2021 å igangsette forvaltningsrevisjon på området plan- og byggesak, med følgende hovedproblemstillinger:

- 1. I hvilken grad har innbyggernes rettigheter og plikter blitt ivaretatt i Porsanger kommunes behandling av plan- og byggesaker de siste fem årene?*
- 2. I hvilken grad er Porsanger kommunes behandling av byggesaker i samsvar med arealplan og relevant lovverk?*
- 3. I hvilken grad er Porsanger kommunes behandling av byggesaker i samsvar med reguleringsplaner og relevant lovverk?*
- 4. I hvilken grad er Porsanger kommunes behandling av dispensasjonssaker tilknyttet plan- og byggesak i samsvar med arealplan, reguleringsplaner og relevant lovverk?*

I kontrollutvalgets vedtak fremgår det videre at formålet med undersøkelsen er å finne ut om Porsanger kommunes arbeid med plan- og byggesaker er ivaretatt i samsvar med relevant lovverk og kommunen planverk, samt å komme med forslag til forbedringer på de områder arbeidet anses å ikke være fullt ut tilfredsstillende.

I vedtaket fremgår det blant annet at revisjonen på grunnlag av kontrollutvalgets bestilling utarbeider en prosjektskisse som inneholder en beskrivelse av hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført, samt at det forventes at prosjektskisse foreligger innen en måned etter møtet hvor kontrollutvalget vedtok å bestille forvaltningsrevisjonen.

Den 22. april 2021 sendte sekretariatet særutskrift fra kontrollutvalget til Vefik IKS med bestilling av prosjektskisse/prosjektplan.

Etter dette ba Vefik IKS om en presisering av bestillingen fra kontrollutvalget.

På møte i kontrollutvalget den 4. juni 2021 vedtok utvalget i sak 13/2021 å fastholde sin bestilling i sak 7/2021, samt at utvalget da forventet at revisjonen uten ytterligere forsinkelser leverer en prosjektskisse innenfor de vedtatte rammer i sak 7/2021.

Den 15. juni 2021 mottok kontrollutvalget v/sekretariatet prosjektskisse/prosjektplan fra Vefik IKS. Av denne fremgår det at revisjonen ikke har utformet en undersøkelse/forvaltningsrevisjon på grunnlag av de fire hovedproblemstillingene som ble vedtatt i

kontrollutvalget i sak 7/2021, men på grunnlag av en ny hovedproblemstilling. Revisjonens utarbeidede hovedproblemstilling lyder som følger:

Overholder Porsanger kommune sentrale saksbehandlingsregler ved behandling av byggesaker og private planforslag?

I den oversendte prosjektskissen/prosjektplanen sier revisjonen at dem har vurdert det som nødvendig å avgrense undersøkelsen og problemstillingene slik at undersøkelsen kan gjennomføres innenfor en ressursramme på 250-300 timer.

På grunnlag av dette sendte leder i kontrollutvalget v/sekretariatet en henvendelse til Vefik IKS (datert 21. juni 2021) der det blant annet gjøres oppmerksom på at revisjonen i sin prosjektskisse har gjort endringer som kontrollutvalget ikke har bedt om, herunder endret på formålet og problemstilling(er).

En av de sentrale forskjellene på kontrollutvalgets bestilling og revisjonens prosjektskisse gjelder prosjektskissens manglende fokus på kommunen manglende/utdaterte planverk, herunder arealplan, som også er sentral i den risiko- og vesentlighetsvurderingen som danner grunnlaget for denne forvaltningsrevisjonen.

I henhold til regulert budsjett for 2021 for Vefik IKS betaler Porsanger kommune for 396 timer til forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll dette året.⁶ 52 av disse timene har revisjonen allerede brukt til å utarbeide den oversendte prosjektskissen/prosjektplanen.⁷ Det gjenstår da om lag 340 timer til gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2021.

Sekretariatets vurderinger:

Sekretariatet har vurdert det som riktig å fremme tre alternative forslag til vedtak i denne saken. Disse er følgende:

- Alternativ 1 – Prosjektskissen/prosjektplanen godkjennes
- Alternativ 2 – Prosjektskissen/prosjektplanen godkjennes med noen presiseringer
- Alternativ 3 – Prosjektskissen/prosjektplanen godkjennes ikke

Felles for alle de tre alternativene er at gjennomføringen skal skje innenfor den resterende timeramme til forvaltningsrevisjon i 2021, som er på om lag 340 timer, samt at levering av ferdig rapport til kontrollutvalget skal skje innen utgangen av 2021.

En av forskjellene mellom disse tre alternativene er at alternativ nr. 1 i liten grad ivaretar kontrollutvalgets opprinnelige formål med denne forvaltningsrevisjonen, alternativ nr. 2 ivaretar delvis kontrollutvalgets formål, mens alternativ nr. 3 fullt ut søker å ivareta kontrollutvalgets formål.

En annen forskjell er at kontrollutvalget i alternativ nr. 1 og alternativ nr. 2 godkjenner revisjonens prosjektskisse, mens det i alternativ nr. 3 forutsettes at prosjektskissen må behandles på nytt i kontrollutvalget. For å redusere tiden som vil gå til dette forslår

⁶ Dette i henhold til oversendte regulerte budsjettall og timefordeling for 2021 fra Vefik IKS, vedtatt i selskapets representantskap 30.06.2021.

⁷ Dette i henhold til brev fra Vefik IKS til kontrollutvalget i Porsanger kommune, datert 16.09.2021.

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

sekretariatet at kontrollutvalget delegerer til leder i kontrollutvalget å godkjenne den nye prosjektskissen/prosjektplanen, i samråd med sekretariatet.

Til forskjell fra alternativ nr. 2 og alternativ nr. 3, medfører ikke alternativ nr. 1 noe ytterligere arbeid (bruk av timer) fra revisjonens side når det gjelder utarbeiding av prosjektskisse/prosjektplan til kontrollutvalget.

Sekretariatet vil understreke viktigheten av at denne forvaltningsrevisjonen kommer i gang så snart som mulig, og blir slutført innen utgangen av 2021. Dette skyldes at det foreligger stor risiko for at de timer som eventuelt ikke benyttes til forvaltningsrevisjon i 2021 vil være tapt ved inngangen til 2022. I så henseende fremstår alternativ nr. 1 som det alternativ som lar seg raskest gjennomføre.