



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (Vefik IKS)

post@vefik.no

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2021/10111-19

SÆRUTSKRIFT Møte 13. april 2020

Sak 7/2021 Oppstart av forvaltningsrevisjon Plan og byggesak

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget viser til Porsanger kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024, samt risiko- og vesentlighetsvurderinger som danner grunnlaget for planen.

Kontrollutvalget vedtar å igangsette forvaltningsrevisjon på området Plan- og byggesak, med følgende formål, avgrensning, kilder til revisjonskriterier, ressursramme, saksgang og frist for gjennomføring:

Formål

Formålet med undersøkelsen er å finne ut om Porsanger kommunes arbeid med plan- og byggesaker er ivaretatt i samsvar med relevant lovverk og kommunens planverk, samt å komme med forslag til forbedringer på de områder arbeidet anses å ikke være fullt ut tilfredsstillende.

Undersøkelsen skal så langt det lar seg gjøre være rettet inn mot et brukerperspektiv, og i mindre grad rettet mot et systemperspektiv.

Kontrollutvalget har i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen henblikk på at kommunen over en periode tildels har manglet og/eller har utdaterte planer på området, herunder arealplan.

Problemstillinger

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for undersøkelsen:

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?*

Det overlates til revisjonen å utarbeide eventuelle tilleggsproblemstillinger, og underproblemstillinger i denne forvaltnings-revisjonen.

Avgrensning

Forvaltningsrevisjonen skal klarlegge hvordan kommunens praksis er over en femårs periode. Det vil si at undersøkelsen tidsmessig avgrenses til årene 2015 – 2020, og avgrenses primært til saker som har vært behandlet i dette tidsrommet. Dersom revisjonen finner grunn til å utvide dette tidsrommet, står det revisjonen fritt til å gjøre dette innenfor de gitte ressursrammer.

Kilder til revisjonskriterier

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas og de konklusjoner som trekkes.

Etter kontrollutvalgets vurdering kan det utledes revisjonskriterier fra følgende kilder i denne forvaltningsrevisjonen:

- Plan- og bygningsloven
- Forvaltningsloven
- Porsanger kommunes planverk som vedrører området Plan- og byggesak

Dersom revisjonen finner det hensiktsmessig kan kriterier også utledes fra andre enn de nevnte kildene.

Ressursramme

Kontrollutvalget anslår at undersøkelsen kan gjennomføres innenfor en ramme på 250 timer.

Det presiseres at denne forvaltningsrevisjonen er en del av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2021-2024, og er beregnet inn i rammen for planens første år. Kontrollutvalget legger til grunn at tiden som brukes på undersøkelsen i sin helhet dekkes inn som del av timerammen Porsanger kommune er tildelt for 2021.

Videre saksgang

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling utarbeider revisjonen en prosjektskisse som inneholder en beskrivelse av hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført. Det forventes at prosjektskissen minst inneholder følgende elementer:

- Underproblemstillinger (i den grad revisjonen finner det hensiktsmessig)
- Revisjonskriterier
- Beskrivelse av datainnsamlingen (metoder, utvalgsstørrelse, intervjuobjekter mv)

- Anslått tidsbruk
- Framdriftsplan

Frist for gjennomføring

Det forventes at prosjektskisse foreligger innen 1 måned etter møtet hvor kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjonen.

Videre forventes det at rapport avlegges (sendes sekretariatet) innen 3 måneder etter at kontrollutvalget har godkjent revisjonens prosjektskisse.

Sekretariatet vil i høvelig tid etter oppstart innhente status på framdriften i undersøkelsen, i henhold til kontrollutvalgets vedtatte rutiner.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til Porsanger kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024, samt risiko- og vesentlighetsvurderinger som danner grunnlaget for planen.

Kontrollutvalget vedtar å igangsette forvaltningsrevisjon på området Plan- og byggesak, med følgende formål, avgrensning, kilder til revisjonskriterier, ressursramme, saksgang og frist for gjennomføring:

Formål

Formålet med undersøkelsen er å finne ut om Porsanger kommunes arbeid med plan- og byggesaker er ivaretatt i samsvar med relevant lovverk og kommunens planverk, samt å komme med forslag til forbedringer på de områder arbeidet anses å ikke være fullt ut tilfredsstillende.

Undersøkelsen skal så langt det lar seg gjøre være rettet inn mot et brukerperspektiv, og i mindre grad rettet mot et systemperspektiv.

Kontrollutvalget har i forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen henblikk på at kommunen over en periode tildels har manglet og/eller har utdaterte planer på området, herunder arealplan.

Problemstillinger

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for undersøkelsen:

- 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?

Det overlates til revisjonen å utarbeide eventuelle tilleggsproblemstillinger, og underproblemstillinger i denne forvaltnings-revisjonen.

Avgrensning

Forvaltningsrevisjonen skal klarlegge hvordan kommunens praksis er over en femårs periode. Det vil si at undersøkelsen tidsmessig avgrenses til årene 2015 – 2020, og avgrenses primært til saker som har vært behandlet i dette tidsrommet. Dersom revisjonen finner grunn til å utvide dette tidsrommet, står det revisjonen fritt til å gjøre dette innenfor de gitte ressursrammer.

Kilder til revisjonskriterier

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas og de konklusjoner som trekkes.

Etter kontrollutvalgets vurdering kan det utledes revisjonskriterier fra følgende kilder i denne forvaltningsrevisjonen:

- Plan- og bygningsloven
- Forvaltningsloven
- Porsanger kommunes planverk som vedrører området Plan- og byggesak

Dersom revisjonen finner det hensiktsmessig kan kriterier også utledes fra andre enn de nevnte kildene.

Ressursramme

Kontrollutvalget anslår at undersøkelsen kan gjennomføres innenfor en ramme på 250 timer.

Det presiseres at denne forvaltningsrevisjonen er en del av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2021-2024, og er beregnet inn i rammen for planens første år. Kontrollutvalget legger til grunn at tiden som brukes på undersøkelsen i sin helhet dekkes inn som del av timerammen Porsanger kommune er tildelt for 2021.

Videre saksgang

På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling utarbeider revisjonen en prosjektskisse som inneholder en beskrivelse av hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført. Det forventes at prosjektskissen minst inneholder følgende elementer:

- Underproblemstillinger (i den grad revisjonen finner det hensiktsmessig)
- Revisjonskriterier
- Beskrivelse av datainnsamlingen (metoder, utvalgsstørrelse, intervjuobjekter mv)
- Anslått tidsbruk
- Framdriftsplan

Frist for gjennomføring

Det forventes at prosjektskisse foreligger innen 1 måned etter møtet hvor kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Videre forventes det at rapport avlegges (sendes sekretariatet) innen 3 måneder etter at kontrollutvalget har godkjent revisjonens prosjektskisse.

Sekretariatet vil i høvelig tid etter oppstart innhente status på framdriften i undersøkelsen, i henhold til kontrollutvalgets vedtatte rutiner.

Rett utskrift bekreftes.

Alta, den 22. april 2021

For kontrollutvalget i Porsanger kommune

Jan Henning Fosshaug /s.
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi: - Kontrollutvalget i Porsanger kommune v/ leder
- Sekretariatet, Kusek IKS