



Kontrollutvalget i Porsanger kommune
v/kontrollutvalgets sekretariat

Saksbehandler	Telefon	Vår ref.	Deres ref.	Dato
Marit J Hauge		Pro-2021-099-024		02.07.2021

Tilbakemelding vedrørende prosjektskisse på prosjektet «Plan- og byggesak»

Det vises til kontrollutvalgets leders tilbakemelding på mottatt prosjektskisse den 21. juni 2021.

Revisor skal etter gjeldende standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 5 vurdere om kontrollutvalgets vedtak lar seg gjennomføre. Vår vurdering er at kontrollutvalgets vedtak i sak 7/21 ikke lar seg gjennomføre slik bestillingen er formulert. Revisjonen ga kontrollutvalget tilbakemelding om dette i brev datert 1. juni 2021. I brevet ble det stilt flere spørsmål angående hvordan formuleringene i bestillingen skulle forstås.

Revisjonens oppfatning av kontrollutvalgsmøtet 4. juni 2021 var at revisjonen ble gitt anledning til å tilpasse prosjektskissen ut ifra bestillingen slik at den kom innenfor en timeramme på om lag 250 timer.

I henhold til RSK 001 pkt. 6 skal revisor sikre at det utarbeides problemstillinger som er *tilstrekkelig konkretisert og avgrenset* for å kunne besvares. Problemstillingene skal være egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. I prosjektskissen har vi utarbeidet et forslag til en ny problemstilling fordi problemstillingene ikke var tilstrekkelig konkretisert og avgrenset for å kunne besvares innenfor ressursrammene.

Den første problemstillingen slik den var formulert i bestillingen legger opp til en bred og omfattende undersøkelse av kommunens praksis i løpet av de fem siste årene. For å kunne svare på en slik problemstilling må man undersøke et representativt utvalg av saker. Det var dessuten uklart hva kontrollutvalget mente med innbyggernes rettigheter og plikter og hvem som skal anses som brukere med hensyn til brukerperspektivet.

Vår oppfatning er at brukerperspektivet i en slik undersøkelse først og fremst omfatter innbyggere som sender byggesøknader til kommunen. Brukerperspektivet er planlagt ivarettatt ved at vi undersøker kommunens saksbehandling av byggesøknader, herunder saksbehandlingstid, utarbeidelse av vedtak og begrunnelse og behandling av klagesaker.

De tre neste problemstillingene i kontrollutvalgets bestilling har til felles at de alle omhandler kommunens saksbehandling. To av disse omhandler kommunens behandling av byggesaker og den siste gjelder behandling av dispensasjonssaker. I prosjektskissen har vi formulert en

problemstilling som etter vårt syn i stor grad omfatter kjernen i problemstillingene i bestillingen, men som er tilpasset slik at problemstillingen blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset for å kunne besvares innenfor ressursrammene for prosjektet. Kommunens behandling av private planforslag ble tatt inn som en del av problemstillingen fordi det omfatter innbyggernes rettigheter til å sende inn planinitiativ.

Det fremgår av Risiko- og vesentlighetsvurderingen (2021-2024) at Porsanger kommune har mange gamle planer som er utdaterte. Etter vår vurdering er det ikke så hensiktsmessig å prioritere å undersøke om plan- og byggesaker er i tråd med planene når disse er utdaterte og siden det nå pågår arbeid med ny arealplan.

Formålet med undersøkelsen er i prosjektskissen blitt tilpasset problemstillingen. Kontrollutvalgets vedtatte formål er etter vår vurdering for omfattende, i likhet med problemstillingene slik disse er formulert i bestillingen. Revisor skal dessuten være tilbakeholden med å komme med forslag til forbedringer. I henhold til RSK 001 pkt. 23 skal revisor gi anbefalinger når det er hensiktsmessig med bakgrunn i data, vurdering(er) og konklusjon(er). Revisor skal ikke anbefale detaljerte løsninger.

Med hilsen

And Ormrod