



Kontrollutvalget i Kvalsund kommune

Møte nr. 1/2017
24. mai 2017

Arkivkode
4/1 06
Journalnr.
2017/16037-5

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

Sak 3/2017 **OPPSTART FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «BYGGESAKSBEHANDLING»**

Saksbehandler: Kate M Larsen

Bakgrunn: Kvalsund kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 i henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 24/2012 og kommunestyres vedtak i sak 91/2012. Kontrollutvalgets vedtak i sak 17/2016 «*Ressursbruk og Kvalitet i Pleie- og omsorgstjenesten*» utgår og erstattes med «*Byggesaksbehandling*».

Saksdokument (vedlagt):

Dokument fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS: Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: «*Byggesaksbehandling*». Mottatt 24. januar 2017.

Saksopplysninger:

Det henvises til vedlagte saksdokument fra revisjonen, med utfyllende saksopplysninger om bakgrunn, avgrensninger, gjennomføring og forslag til problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjekt: «*Byggesaksbehandling*»

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgskonferansen § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.

Etter sekretariatets vurdering er fremstillingen i saksdokumentet fra revisjonen, og de forslag til problemstillinger som der fremkommer i tråd med intensjonene i Kvalsund kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, med unntak av avgrensning vedrørende planarbeid.

Avgrensning:

Av praktiske og ressursmessige årsaker vil det være nødvendig å foreta en avgrensning av undersøkelsen. Revisjonen vil i utgangspunktet ha fokus på byggesaksbehandling.

Undersøkelsen vil ikke vurdere planarbeidet i kommunen. Sekretariatet foreslår at undersøkelsen også vurderer planarbeidet i kommunen, da det i kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies blant annet følgende om dette fokusområdet:

«I et saksframlegg til personal- og økonomiutvalget (sak 30/12) framgår det at avdelingen har store utfordringer framover knyttet til planarbeid (planstrategi, planarkiv, planprogram for kommuneplan, samt reguleringsplaner). I tillegg blir det uttrykt at avdelingen ikke vil kunne påta seg uforutsette saker og oppgaver som medfører bruk av allerede manglende ressurser for å opprettholde forsvarlig drift og service. I økonomiplan 2012-2015 sies det at konsekvensene kan være uheldige dersom en rullering av sentralt planverk ikke finner sted fra og med 2012.»

For å kunne gjennomføre undersøkelsen vil det videre være nødvendig å avgrense den til et utvalg av saker i perioden 2013-2016. Hva som blir undersøkt i de utvalgte sakene vil videre være avgrenset av undersøkelsens problemstillinger og revisjonskriterier. Det vil i følge revisjonsdokument ikke bli gjort vurderinger av teknisk eller bygningsfaglig karakter. Samt at det heller ikke vil bli gjort vurderinger av vedtak fattet av politiske organ med beslutningsmyndighet i byggesaker.

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i fra sekretariatet vedrørende endring i foreslåtte avgrensning i undersøkelsen, og vedtar følgende *endringer i avgrensning for undersøkelsen*:

Undersøkelsen også tar for seg Planarbeidet i Kvalsund kommune med bakgrunn i opplysninger vedrørende fokusområder for prosjektet.

Kontrollutvalget vedtar oppstart av Forvaltningsrevisjonsprosjekt og prosjektet endrer navn til «Plan og Byggesaksbehandling», videre at det tilføyes en underproblemstilling vedrørende planarbeid. pkt. c)

Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstilling i pkt. c) Forslag fra kontrollutvalget til underproblemstilling pkt. c):

«Er det utarbeidet Planstrategi, planprogram for kommuneplan, samt reguleringsplaner og finnes det et forsvarlig Planarkiv i kommunen?»

Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling og tilhørende underproblemstillinger a) og b) for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Plan og Byggesaksbehandling»:

Hovedproblemstilling:

- *Er saksbehandlingen vedrørende Plan og Byggesaker tilfredsstillende?*

Underproblemstillinger:

a) *Foregår saksbehandlingen i henhold til det regelverket virksomheten er satt til å forvalte?*

b) *Holder virksomheten tidsfristene for saksbehandlingstid?*

2) Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstilling for pkt. c) ut i fra forslag, og eventuelle tilleggspørsmål i tilknytning til hovedproblemstillingen.

c) *Er det utarbeidet Planstrategi, planprogram for kommuneplan, samt reguleringsplaner og finnes det et forsvarlig Planarkiv i kommunen?*