
Emne: Kommentar til rapporten om Internkontroll

Til: Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no>

Sendt: 20.02.2023 15:18:10

Fra: Marius Johnsborg <marius.Johnsborg@revisjonmidtnorge.no>

Kommentar til rapporten om internkontroll i Ørland kommune:

I prosjektplanen som ga grunnlaget for denne rapporten står følgende:

Under første problemstilling vil det bli foretatt en spesifikk undersøkelse om rutiner for saksbehandling innenfor teknisk området er tilfredsstillende.

I kapitel 3.6 finnes revisors datainnhenting i forhold til dette punktet. Kommunalsjefen for samfunnsutvikling og tekniske tjenester opplyser at «Byggesak har rutiner som ligger i Acos (sak- og arkivsystemet). I Acos er det også en tidslinje for behandling av planer. Dette er rutiner for å sikre kvalitet, og at lovpålagte frister blir overholdt. Rutinen med å benytte Acos skal beskrives og legges i det sentrale kvalitetssystemet. Acos ble innført sommeren 2021 og har en egen del knyttet til plan og byggesak.»

Revisor er av den oppfatning at Acos gir støtte til at saksbehandlingsfrister blir overholdt. Dette finnes det ingen rutine for i kvalitetssystemet.

Hvis kontrollutvalget har behov for det kan ytterligere undersøkelser gjennomføres.

Marius Johnsborg

Revisjon Midt-Norge