

Informasjon fra revisor angående forvaltningsrevisjon om byggesak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Røros kommune

Møtedato

22.10.2024

Saknr

31/24

Saksbehandler Audun Holte

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/515 - 11

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Vedlegg

Orientering fra forvaltningsrevisor om status i prosjekt

Saksopplysninger

Revisjon Midt-Norge har sendt sekretariatet en e-post der de informerer om pågående forvaltningsrevisjon om byggesak.

Revisor leverer en rapport som drøfter alle de fire problemstillingene i vedtatt prosjektplan innenfor skisserte rammer for tidsbruk, men ønsker å informere om at datagrunnlaget er noe annerledes enn skissert i prosjektplanen.

Revisor viser blant annet til at:

- Kommunen har gjort endringer i sine digitale systemer, og byttet i januar 2024 sakssystem fra ESA til ACOS. I forbindelse med dette har det vært begrensninger i muligheten til å søket etter byggesaker i ESA.
- Kommunen har ikke kunnet gi revisor en samlet oversikt over saker til behandling de siste årene. Dette fører sammen med begrensninger i søkefunksjonen til at utplukk av saker sker på en mindre systematisk måte enn revisor hadde sett for seg.
- Dette har hatt konsekvenser for utvalg av søkere til brukerundersøkelse (problemstilling 4).
- Prosjektplanen skisserer utplukk av søkere som har hatt saker til behandling innen gitte tidsrom (hhv 2022-23 og 2023). Revisor har vært nødt til å utvide dette noe. Det har også vært en lavere andel søkere som har fått avslag på sine søknader i utvalget enn revisor hadde sett for seg.

Revisor vil delta i møtet via Teams.