

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp				
Sak	Dato	Vedtak	Forslag til tidspunkt	Kommentar
7/22-2	07.03.2022	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi utvalget en orientering når en eventuell avtalerevisjon mellom kommunen og Ånesøyan Storhall AS foreligger.	24.04.2023	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket. Tidspunkt for når avtalerevisjon er ikke klart.
30/22	26.09.2022	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om driftsavtalen og hvilke forventinger kommunen har til driften på Magerøya.	24.04.2023	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.
33/22	31.10.2022	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget for hvordan kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet og saksbehandling ivaretas for såkalte "ad hoc" utvalg opprettet på generelt grunnlag.	24.04.2023	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.
34/22	31.10.2022	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølging av kommunestyrets vedtak, sak 125/21, når rapporten fra Rambøll foreligger.	24.04.2023	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.
38/22	31.10.2022	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om kommunens reglement som gjelder kommunalt ansatte og ansattes bierverv og hvordan reglementet praksis håndheves.	24.04.2023	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.
1/23	24.04.2023	Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'barnevern' og ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 02.05.2023.	12.06.2023	Revisor vil legge frem prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen i kontrollutvalgets møte den 12.06.2023.
12/23	24.04.2023	Kontrollutvalget tar redegjørelse fra kommunedirektøren til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget når rapporten fra Rambøll foreligger.	04.09.2023	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.

48/22	19.12.2023	1. Kommunestyret ber kommunedirektøren som en følge av avdekkede svakheter om å følge opp revisors anbefalinger fra forvaltningsrevisjon med vekt på: a. Gjennomgå og sikre organisatorisk skille i byggeprosjekt der kommunen selv er ansvarlig søker. b. Revidere kommunens rutiner for gjennomføring av byggeprosjekt c. Etablere skriftlige rutiner for kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlag der kommunen er ansvarlig søker i byggeprosjekt. d. Påse at det utarbeides risikobaserte analyser i tjenesteområder der det finnes risiko for at lov og forskriftskrav ikke følges. e. Påse at det kan dokumenteres at de krav til tiltaksklasse og kompetanse som stilles som ansvarlig søker og prosjekterende i kommunen er i samsvar med lov- og forskrift. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om hvordan punkt 1 i vedtaket er gjennomført innen utgangen av mai 2023.	22.06.2023	Forvaltningsrevisjon behandles av kommunestyret den 22.06,2023.
-------	------------	---	------------	---