

| 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 Ånesøyen 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.                                                 |
| 42/22                                                      | 19.12.2023 | Kontrollutvalget vedtar forslaget til møteplan for 2023 og sender den til kommunestyret til orientering.                                                                                                    | ømgående              | Sekretariatet oversender saken til kommunestyret.                                                             |
| 47/22                                                      | 19.12.2023 | Kontrollutvalget ber sekretariat legge frem en sak med bestillingen av en forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten.                                                                                       | 30.01.2023            | Sekretariatet utreder sak.                                                                                    |

|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                   |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 48/22 | 19.12.2023 | <p>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.</p> | omgående | Sekretariatet oversender saken til kommunestyret. |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|