

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 21.02.2024 – 22.03.2024, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 22.03.2024:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KS 75/22	Forvaltningsrevisjonsrapport- vann og avløp	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann og avløp til orientering 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: <ul style="list-style-type: none"> • Få på plass rutiner og planer på de områdene hvor dette mangler, samt oppdatere de ved behov • Gjøre tiltak som reduserer lekkasjer på ledningsnettet • Beskrive drifts- og vedlikeholdsbehov for alle anlegg • Utarbeide en overordnet plan for vedlikehold og fornying • Oppdatere beredskapsplan for vann • Sikre at utskiftingstakten på ledningene er tilstrekkelig • Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet • Sikre at rutiner for oppfølging av avløpsanlegg og etterlevelse av tillatelser innen avløp er tilstrekkelig • Sikre at kommunen har tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg i sine system • Gjennomføre tilsyn med private avløpsanlegg • Sikre at alle anlegg inspiseres jevnlig 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 31.03.2023. <p><u>Kontrollutvalgets møte 16.05.2023</u> Kommunedirektørens tilbakemelding er satt opp som egen sak i dagens møte. Enhetsleder teknisk og avdelingsleder vann og avløp, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en ny tilbakemelding om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak punkt 2 på sitt siste møte før sommeren 2024. 	Ny orientering på utvalgets møte 29.05 2024.
KS 1/24	Forvaltningsrevisjonsrapport- Internkontroll	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll til orientering. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: <ul style="list-style-type: none"> • Sette av mer tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet. • Fortsette implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut ○ Avvikssystemet må benyttes av hele organisasjonen 	

Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 22.03.2024:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		<ul style="list-style-type: none">○ Risikovurderinger av hovedprosessene bør utarbeides, og settes i system.○ Rapporteringen bør vise status og årlige resultater på internkontrollområdet. <p>3. Kommunestyret ber kommundirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 30.04.2024</p>	Tilbakemeldingen behandles på utvalgets møte 29. mai 2024