

## Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 06.12.2023 – 21.02.2024, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

<b>Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 21.02.2024:</b>			
<b>Sak</b>	<b>Tittel</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Til oppfølging</b>
KS 75/22	Forvaltningsrevisjonsrapport- vann og avløp	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann og avløp til orientering</li> <li>Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: <ul style="list-style-type: none"> <li>Få på plass rutiner og planer på de områdene hvor dette mangler, samt oppdatere de ved behov</li> <li>Gjøre tiltak som reduserer lekkasjer på ledningsnett</li> <li>Beskrive drifts- og vedlikeholdsbehov for alle anlegg</li> <li>Utarbeide en overordnet plan for vedlikehold og fornying</li> <li>Oppdatere beredskapsplan for vann</li> <li>Sikre at utskiftingstakten på ledningene er tilstrekkelig</li> <li>Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet</li> <li>Sikre at rutiner for oppfølging av avløpsanlegg og etterlevelse av tillatelser innen avløp er tilstrekkelig</li> <li>Sikre at kommunen har tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg i sine system</li> <li>Gjennomføre tilsyn med private avløpsanlegg</li> <li>Sikre at alle anlegg inspiseres jevnlig</li> </ul> </li> <li>Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 31.03.2023.</li> </ol> <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"> <li>Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.</li> <li>Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en ny tilbakemelding om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak punkt 2 på sitt siste møte før sommeren 2024.</li> </ol>	<b>Ny orientering på utvalgets siste møte før sommeren 2024.</b>
KS 1/24	Forvaltningsrevisjonsrapport- Internkontroll	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll til orientering.</li> <li>Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sette av mer tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.</li> <li>Fortsette implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut</li> <li>Avvikssystemet må benyttes av hele organisasjonen</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	

**Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 21.02.2024:**

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