

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging					
Sak	Dato	Vedtak	Forslag til tidspunkt	Kommentar	Utført
12/23	24.04.2023	Kontrollutvalget tar redegjørelse fra kommunedirektøren til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget når rapporten fra Rambøll foreligger.	Kontrollutvalgets møte 12.10.2023	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Ja – 12.10.2023
48/22	19.12.2022	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	Kontrollutvalgets møte 12.10.2023	Forvaltningsrevisjon behandles av kommunestyret den 22.06.2023. Oppfølging av saken svarer også ut kommunestyrets vedtak i sak 57/23.	Ja – 12.10.2023
31/23	04.09.2023	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om kommunens familieog barnekoordinator og hvordan tjenesten utføres og gjøres kjent.	Kontrollutvalgets møte 12.10.2023	Kommunedirektøren orienterte utvalget i møtet, se sak 41/23.	Ja – 12.10.2023
35/23	12.10.2023	Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, til orientering. Kommunestyret ber kommunedirektøren redegjøre for de utfordringer knyttet til utslipp av avløpsvann, overvann og kloakk og mulige løsninger knyttet til disse forhold.	Kommunestyrets møte 23.05.2024	Saken fra kontrollutvalget oversendes kommunestyret til behandling i kommunestyrets møte 23. mai 2024	Nei

36/23	12.10.2023	Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide rapporter som oppsummerer kontrollutvalgets samlede virksomhet. Kontrollutvalget ber om at rapportene oversendes leder for gjennomlesning og eventuelle korrigeringer før rapportene oversendes til nytt kommunestyre med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter fra valgperioden 2019 til 2023 til orientering.	Kommunestyrets møte 23.05.2024	Saken fra kontrollutvalget oversendes kommunestyret til behandling i kommunestyrets møte 23. mai 2024	Nei
51/23	18.12.2023	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til 4.april 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll.	2. Kontrollutvalgets møte 06.05.2024	Revisors risiko og vesentlighetsvurderinger oversendes 4. april deretter bvil ulike aktører få tilsendt denne forut for kontrollutvalgets møte 6. mai 2024.	Nei
52/23	18.12.2023	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til 4.april 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.	2. Kontrollutvalgets møte 06.05.2024	Revisors risiko og vesentlighetsvurderinger oversendes 4. april deretter bvil ulike aktører få tilsendt denne forut for kontrollutvalgets møte 6. mai 2024.	Nei
53/23	18.12.2023	Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser med spesielt søkelys på utarbeidelse av anbud og bruk av rammeavtaler, jf. kulepunktene beskrevet i behandling av saken.	Kontrollutvalgets møte 17.06.2024	Revisor vil utarbeide en prosjektplan som legges frem til behandling i kontrollutvalgets møte 6 mai	Nei