

<b>Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging</b>					
<b>Sak</b>	<b>Dato</b>	<b>Vedtak</b>	<b>Forslag til tidspunkt</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Utført</b>
19-2/23	28.04.2023	Kontrollutvalget tar klagen på manglende svar som innspill til risikovurderingene til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027.	Kontrollutvalgets møte 14.10.2024	Kontrollutvalget tar med klagen som innspill til det pågående planarbeidet	Nei
21/23	09.06.2023	Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet videreformidle saken til nytt kontrollutvalg, slik at temaet kan inngå i risikovurderingene i forbindelse ny plan for forvaltningsrevisjon.	Kontrollutvalgets møte 14.10.2024	Kontrollutvalget tar med redegjørelsen fra kommunedirektøren som innspill til det pågående planarbeidet	Nei
30-1/23	27.09.2023	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren rapportere om oppfølgingen av punkt 3 i kommunestyrets vedtak innen utgangen av 1. kvartal 2024.	Kontrollutvalgets møte 14.06.2024	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	JA
50-2/23	20.12.2023	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.	Kontrollutvalgets møte 14.06.2024	Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger vil inngå som innspill i det pågående planarbeidet.	JA
51/2-23	20.12.2023	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.	Kontrollutvalgets møte 14.06.2024	Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger vil inngå som innspill i det pågående planarbeidet.	JA

52-1/23	20.12.2023	Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Fosen Helse IKS gitt at Åfjord kommune og/eller Indre Fosen kommune bestiller forvaltningsrevisjon av samme selskap.	Kontrollutvalgets møte 14.06.2024	Revisor vil legge frem en prosjektplan for det videre arbeidet.	JA
52-2/23	20.12.2023	Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak hvor det bestilles forvaltningsrevisjon av prioritert område med tema byggesak til kontrollutvalgets neste møte.	Kontrollutvalgets møte 14.06.2024	Sekretariat vil legge frem en sak med forslag til problemstillinger og innretning på prosjektet	JA
53/23	20.12.2023	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsplan for 2024 og oversender års- og møteplanen til kommunestyret til orientering.	Kommunestyrets møte 30.05.2024	Saken behandles av kommunestyret.	JA
9-1/24	22.03.2024	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre om kommunens beredskap og planer, og hvordan kommunen arbeider med å gjøre opplysninger som er nødvendige for innbyggerne, kjent.	Kontrollutvalgets møte 28.08.2024	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei
9-3/24	22.03.2024	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvordan kommunen arbeider med å motvirke mobbing i skolen.	Kontrollutvalgets møte 14.10.2024	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei

10/23	24.02.2023	<p>1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:</p> <p>a. Arbeide videre med implementering av internkontrollen.</p> <p>b. Utarbeide rutiner for kommunens hovedprosesser, og gjøre disse tilgjengelig og kjent i organisasjonen.</p> <p>c. Sikre at rapportering til kommunestyret er i henhold til kommunelovens § 25- 2.</p> <p>d. På overordnet nivå tydeliggjøre hvilke kontrollaktiviteter som skal gjennomføres og dokumenteres. Kommunedirektøren bør systematisere kontrollaktiviteter som en del av internkontrollen.</p> <p>e. Legge større systematikk i evalueringen av internkontroll. Dette vil være et betydelig grep for at arbeidet med internkontroll blir prioritert videre.</p> <p>2. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapporten innen 31. mars 2024.</p>	Kontrollutvalgets møte 14.06.2024	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	JA
3/24	22.03.2024	<p>Kontrollutvalget tar notat fra undersøkelse av saksbehandling, overholdelse av firster samt kommunens plikt til å yte veiledning på plan- og byggesaksområdet til orientering og sender det til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <p>Kommunestyret tar notat fra undersøkelse av byggesaksbehandlingen til orientering.</p>	Kommunestyrets møte 20.06.2024	Saken behandles av kommunestyret.	JA
14-2/23	28.04.2023	Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatene fra det farmasøytiske tilsynet.	Kontrollutvalgets møte 28.08.2024	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei

28/23	27.09.2023	<p>1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å avklare flymønsteret og revidere støysonekartet i henhold til denne avklaringen.</p> <p>2. Føringer for flymønsteret må avklares.</p> <p>3. Ved behov må det gjøres en reguleringsendring i reguleringsplanen for Ørland flystasjon, som innarbeides i den nye arealplanen for Ørland kommune.</p>	Kommunestyrets møte 26.10.2023	Saken behandles av kommunestyret.	JA
-------	------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	----