

Forvaltningsrevisjon Internkontroll - oppfølging av kommunestyrets vedtak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

20.01.2026

Saknr

06/26

Saksbehandler Line Thorsen Bratli

Arkivkode FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 22/261 - 18

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen om oppfølging av kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll til orientering.
2. Kontrollutvalget anser saken som fulgt opp og avsluttet.

Saksopplysninger

I denne saken skal kontrollutvalget vurdere om kommunedirektøren har fulgt opp kommunestyrets vedtak i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll. Kontrollutvalget skal se til at kommunen følger opp kommunestyrets vedtak i saker som kommer fra kontrollutvalget, for å sikre at kontrollaktiviteten bidrar til læring og forbedring.

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten 26.11.24, sak 72/2024, og fattet dette vedtaket:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

1. Lage temaplaner på områder der det mangler. Planene skal ha tydelige målbeskrivelser.
2. Sørge for at rutiner og prosedyrer er oppdaterte og tilgjengelige i kvalitetssystemet (Compilo)
3. Sørge for løpende risiko- og sårbarhetsanalyser i hele organisasjonen.
4. Etablere faste rutiner for evaluering og eventuelt forbedring av internkontrollen.

Etter avtale med kommunedirektøren ettersendes et skriftlig notat med hovedpunktene fra oppfølgingen.

Kommunedirektøren orienterer muntlig i møtet.

Vurdering

Kontrollutvalget anbefales å ta den skriftlige og muntlige redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering, og anse oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten for avsluttet.