

Møtedato	Saknr.	Sakstittel	Vedtak	Kommentar	Dato for oppfølging
09.05.23	15/23	Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen varslinger og/eller ansettelser	Kontrollutvalget vedtar å få gjennomført en forvaltningsrevisjon i henhold til prosjektplanens alternativ 1 punkt 2 og alternativ 2 punkt 1 med levering av rapport første møte våren 2024.	Prosjektplanen er vedlagt. denne saken. Planlagt leveringsdato for rapporten var opprinnelig nov. 2023, men er utsatt til 10. april 2024.	30.04.24
12.09.23	20/23	Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - økonomisk internkontroll	Kontrollutvalget vedtar å ivareta sitt påse-ansvar ved å følge administrasjonens arbeid med å rette opp påpekningene som fremgår av brev nr. 1-2023.	Saken følges opp av revisor i april 2024. Kontrollutvalget kan avvente revisors tilbakemelding før det ber administrasjonen om mer informasjon. Temaet kan ev. vurderes for forvaltningsrevisjon i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingene.	30.04.24
12.09.23	22/23	Avhending av det gamle sykehjemmet	Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en kortfattet, skriftlig redegjørelse til første møte 2024 om kommunen har et system som sikrer – eventuelt planlegges å sikre - at kommunelov §13-1, 4de ledd etterleves.		14.02.24