

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 03.06.2024 – 18.09.2024, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 18.09.2024:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KS 75/22	Forvaltningsrevisjonsrapport- vann og avløp	<p>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann og avløp til orientering</p> <p>2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Få på plass rutiner og planer på de områdene hvor dette mangler, samt oppdatere de ved behov • Gjøre tiltak som reduserer lekkasjer på ledningsnettet • Beskrive drifts- og vedlikeholdsbehov for alle anlegg • Utarbeide en overordnet plan for vedlikehold og fornying • Oppdatere beredskapsplan for vann • Sikre at utskiftingstakten på ledningene er tilstrekkelig • Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet • Sikre at rutiner for oppfølging av avløpsanlegg og etterlevelse av tillatelser innen avløp er tilstrekkelig • Sikre at kommunen har tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg i sine system • Gjennomføre tilsyn med private avløpsanlegg • Sikre at alle anlegg inspiseres jevnlig <p>3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 31.03.2023.</p> <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"> 1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en ny tilbakemelding om status på oppfølging av kommunestyrets vedtak punkt 2 på sitt siste møte før sommeren 2024. <p><u>Kontrollutvalgets møte 10.06.2024</u> Kommunalsjef samfunn, fagleder plan - og byggesak og avdelingsleder VA (tekniske tjenester), orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.</p> <p>Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.</p>	<p>Saken tas ut av oppfølgingslisten</p>

Kontrollutvalget i Orkland kommune – saker til oppfølging pr. 18.09.2024:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KS 1/24	Forvaltningsrevisjonsrapport- Internkontroll	<p>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om internkontroll til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sette av mer tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.• Fortsette implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at;<ul style="list-style-type: none">○ Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut○ Avvikssystemet må benyttes av hele organisasjonen○ Risikovurderinger av hovedprosessene bør utarbeides, og settes i system.○ Rapporteringen bør vise status og årlige resultater på internkontrollområdet. <p>3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 30.04.2024.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 10.06.2024</u> Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.</p> <p>Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.</p>	<p>Saken tas ut av oppfølgingslisten</p>
KS 50/24	Forvaltningsrevisjonsrapport- Eldreomsorg	<p>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om eldreomsorg til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Drøfte praksis for kassasjon og lån av medisiner i forbindelse med neste farmasøytiske tilsyn.b. Finne en ordning for avviksmelding ved institusjonene som oppleves brukervennlig, og/eller tilby opplæring i bruk av system for de som trenger veiledning i dette.c. Utarbeide prosedyrer som sikrer lik kvalitet i tjenestene på tvers av enheter.d. Utarbeide en forskrift for tildeling av plass på sykehjemlangtidsopphold som tilfredsstiller kravene til egen lokal forskrift i juridisk forstand.e. Revidere rutinene for legemiddelhåndtering med tanke på renhold og temperatursjekk. <p>3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 15.11.2024</p>	<p>Kontrollutvalgets møte 04.12.2024</p>