

| Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging |            |   |                                      |  |        |
|---|------------|---|--------------------------------------|--|--------|
| Sak   | Dato       | Vedtak  | Forslag til tidspunkt                | Kommentar  | Utført |
| 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<br>17.06.2024 | Revisor vil utarbeide en prosjektplan som legges frem til behandling i kontrollutvalgets møte 6 mai      | JA     |
| 11/24   | 06.06.2024 | Sak om trafikklysmodellen legges innarbeides i oversikten og legges frem til kontrollutvalgets møte 17.06.2024.   | Kontrollutvalgets møte<br>17.06.2024 |  | JA     |
| 12/24   | 06.05.2024 | Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:<br><br>1. Kommunestyret ber kommunedirektøren påse at barnevernstjenesten:<br><br>a. Har tilfredsstillende internkontroll, og at;<br><br>i. risikovurderinger utarbeides og benyttes som grunnlag for å tilpasse internkontrollen,<br>ii. avvikssystemet benyttes i enda større grad for å registrere avvik,<br>iii. arbeidet med å implementere omsorgspakken i kommunens rutiner og praksis, fortsettes.<br>iv. behandlingen av opplysninger knyttet til personvernet vurderes fortløpende.<br>b. Har en fortsatt forsvarlig oppfølging etter omsorgsovertakelse, spesielt med tanke på;<br><br>i. og i enda større grad ivareta barnets rett til medvirkning.<br>ii. at dokumentasjon journalføres fortløpende i enda større grad.<br>iii. at fosterforeldre får i enda større grad en helhetlig oppfølging,<br>iv. at det i enda større grad gjennomføres systematiske vurderinger av foreldrenes omsorgsevne.<br>2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om hvordan bokstav a til b ivaretas og er blitt implementert innen første kvartal 2025. | Kommunestyrets møte 20.06.2024       | Saken fra kontrollutvalget ble oversendt kommunestyret til behandling i kommunestyrets møte 23. mai 2024 | JA     |
| 21/24   | 17.06.2024 | Kontrollutvalget ønsker å besøke Sodin skole. Utvalget ønsker bl.a. orientering om skolen og driften, herunder forhold knyttet til bruk av mobil, PC og data. Kontrollutvalget ønsker også en orientering om helsesykepleietjenesten.   | Kontrollutvalgets møte 28.10.2024    | Kontrollutvalget vil gjennomføre et besøk i tråd med vedtaket  | NEI    |

|       |            |   |                                  |  |     |
|-------|------------|---|----------------------------------|--|-----|
| 17/24 | 17.06.2024 | Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan med tillegg til at praksis knyttet inngåelse og forlengelse av rammeavtaler, tas inn i prosjektet. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema offentliganskaffelser - bruk av rammeavtaler. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor den ressursrammen som prosjektplanen angir og med leveringstidspunkt 24.2.2025 | Kontrollutvalgets møte mars 2025 | Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget. | NEI |
|-------|------------|---|----------------------------------|--|-----|