



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	72/2024	26.11.2024

Forvaltningsrevisjon - internkontroll

Kontrollutvalgets innstilling:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

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

PS 72/2024 Forvaltningsrevisjon - internkontroll

Kommunestyrets behandling av sak 72/2024 i møte den 26.11.2024:

Vedtak

Vedtak

Kontrollutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

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

Vedlegg:

- 1 Saksutskrift sak 36-24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - internkontroll.pdf
- 2 Forvaltningsrevisjonsrapport - internkontroll.pdf

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**Bakgrunn for saken:**

Kontrollutvalget behandlet rapporten fra forvaltningsrevisjon internkontroll i møte 12.11.2024, sak 36/24.

Saksopplysninger

Se vedlegg for saksopplysninger og behandling i kontrollutvalget 12.11.2024.