

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 04.12.2024 – 18.02.2025, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 18.02.2025:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KST 111/23	Forvaltningsrevisjon – Vann og avløp	<p>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann- og avløpstjenesten til orientering, og ber om at den oversendes til Utvalg for teknikk og miljø.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedta en hovedplan for kommunens vannanlegg • Følge opp tiltak knyttet til vannlekkasjer i ledningsnettet • Oppdatere informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside • Revidere farekartleggingen av kommunens vannanlegg • Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet innenfor gitte tillatelser • Vedta en hovedplan for vann som gir informasjon om status, behov og tiltak knyttet til kommunens avløpsanlegg • Gjennomføre tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg ut fra krav, forventninger og behov til dette. <p>3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.03.2024.</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 03.10.2024</u> Planrådgiver for vann og avløp, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rapporten vil bli lagt frem for utvalg for teknikk og miljø på møtet i oktober. Det jobbes fortsatt med å få informasjon om vannkvalitet på kommunens hjemmeside.</p> <p>Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalget avslutter forvaltningsrevisjonen.</p>	NB! Rapporten blir lagt frem for utvalg for teknikk og miljø på møtet 20.02.2025.
KST 91/24	Forvaltningsrevisjon – Informasjonssikkerhet	<p>1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsetter arbeidet med omlegging av styringssystemet for informasjonssikkerhet. • Vurderer hensiktsmessig plassering av roller og ansvar i sikkerhetsorganisasjonen. <p>3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 20.11.2024</p> <p><u>Kontrollutvalgets møte 12.12.2024</u> Rådmannen ga kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på oppfølging av kommunestyrets</p>	

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 18.02.2025:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		<p>vedtak. Rådmannen viderefører implementering av nytt styringssystem i dagens internkontroll og kvalitetssystem EQS. Rådmannen har vurdert at per i dag så er det mest praktisk og funksjonelt at beredskapsrådgiver er plassert i Enhet plan fordi enheten er lokalisert i nærhet til rådmann/kommunalsjefer, og enheten har et kompetanse- og fagmiljø. Rådmannen har utarbeidet en beskrivelse av rolle og ansvar for IT-sikkerhetsansvarlig, fagansvar informasjonssikkerhet og personvernombud.</p> <p>Kontrollutvalgets vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.2. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp og avslutter forvaltningsrevisjonen.	<p>Kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Saken tas ut av oppfølgingslisten.</p>