

Oppfølging KU-saker Åsnes-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
14.2.18	1/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	2/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	3/18	Informasjon om Compilo.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	4/18	Informasjon om oppvekstmiljøet i barnehagene og skolene.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	5/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	6/18	Rapport forvaltningsrevisjon - Næringsutvikling i Åsnes kommune.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar rapport om Næringsutvikling i Åsnes kommune til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> a. Kommunestyret tar rapport om Næringsutvikling i Åsnes kommune til orientering. b. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18. 	KS	30.4.18 Sak 030/18	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	7/18	Rapport selskapskontroll (FR) i SOR IKS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar rapport om Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> a. Kommunestyret tar rapport om Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS til orientering. b. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18. 	KS	30.4.18 Sak 029/18	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	8/18	Prosjektplan forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til IKT-sikkerhet. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvilke IT-sikkerhetstiltak har kommunen etablert? 2. Tilfredsstiller sikkerhetstiltakene lov, forskrift og regelverk? <ol style="list-style-type: none"> a. Sikkerhetskopiering av data b. Personvern c. Kriseløsninger m.v. 3. I hvilken grad fungerer de fastlagte rutinene rundt IKT-sikkerhet i praksis? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget i mars 2019. 5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.				
	9/18	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes egenvurdering av uavhengighet for Åsnes kommune for 2018 til orientering.				✓
	10/18	Statusrapport 2. halvår 2017 (31.12.17).	1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om benchmarking til orientering. 2. Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.17 orientering.				✓
	11/18	Oppdragsavtalen for 2018.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2018 godkjennes.				✓
	12/18	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017.	1. Kontrollutvalget årsrapport for 2017 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering. 	KS	30.4.18 Sak 027/18		✓
	13/18	Eventuelt.	Kontrollutvalget anmoder vedkommende om å sende en skriftlig klage til kommunen på saken, før eventuelt kontrollutvalget går videre med denne saken.				✓
	14/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK
21.3.18	15/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	16/18	Samtale med ordføreren.	Ordføreren kunne ikke komme, så saken utsettes til neste møte.				✓
	17/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	18/18	Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017.	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Åsnes kommunestyre å fatte slikt vedtak: Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til orientering	KS	30.4.18 Sak 028/18		✓
	19/18	Informasjon om investeringsprosjekter, KOFA.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	20/18	Informasjon om kommunens næringsfond.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	21/18	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.	kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Åsnes kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.				✓
	22/18	Høring sammenslåing av sekretariater.	Kontrollutvalget ser positivt på en slik sammenslåing.	Rep.skap Glåmdal sekretariat			✓
	23/18	Eventuelt.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓
	24/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK

Oppfølging KU-saker Åsnes-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
23.5.18	25/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar saken til orientering				✓
	26/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering				✓
	27/18	Årsregnskap og årsberetning 2017 Åsnes kommuneskoger KF.	Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommuneskoger KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2017, oversendes kommunestyret, med kopi til styret for foretaket og formannskapet.	KS med kopi styret/FSK	KS 25.6.18 058/18- utsatt Tatt ut selv 062/18		✓
	28/18	Årsavslutningsbrev 2017 – Åsnes kommuneskoger KF.	Kontrollutvalget tar saken om årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering				✓
	29/18	Årsregnskap og årsberetning 2017 - Åsnes kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	KS 25.6.18- 049/18 Tatt ut selv		✓
	30/18	Årsavslutningsbrev 2017 - Åsnes kommune.	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering				✓
	31/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering				✓
	32/18	Vurdering av bestilling av selskapskontroll.	Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en revidert plan for selskapskontroll				✓
	33/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	34/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte	Evalueringen tas til etterretning				✓
							OK
30.8.18	35/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	36/18	Revidering av plan for selskapskontroll.	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019 og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019. 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13.	KS	KS 24.9.18 sak 081/18 Tatt ut selv		✓
	37/18	Oppfølging av byggeprosjekter – oppdatert orientering.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	38/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering				✓
	39/18	Samtale med rådmannen	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	40/18	Ytterligere oppfølging FR - Intern kontroll.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓
	41/18	Oppfølging av FR –	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
		Samhandlingsreformen.															
	42/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1. tertial 2018.	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.				✓										
	43/18	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019.	<p>1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Åsnes kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>112 900</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>268 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>1 267 500</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 648 400</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Åsnes kommune 2019.</p> <p>3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.</p>		Budsjett 2019	Kontrollutvalget	112 900	Sekretariatet	268 000	Revisjonen	1 267 500	Totalt	1 648 400	Åsnes kommune	KS 3.12.18 Sak 111/18 Budsjett vedtatt		✓
	Budsjett 2019																
Kontrollutvalget	112 900																
Sekretariatet	268 000																
Revisjonen	1 267 500																
Totalt	1 648 400																
	44/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	45/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓										
17.10.18							OK										
	46/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓										
	47/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	48/18	Samtale med rådmannen	Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓										
	49/18	Informasjon fra NAV-Åsnes.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	50/18	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 til orientering.				✓										
	51/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	52/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓										
							OK										
5.12.18	53/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering				✓										
	54/18	Samtale med ordføreren.	Samtalen med ordføreren utsettes til neste.				✓										
	58/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2019.	<p>1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019.</p> <p>2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 	KS	Sak 017/19 25.2.19 Saksutskrift 28.2.19		✓										
	59/18	Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.	1. Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1	KS	Sak 015/19 25.2.19 Saksutskrift		✓										

Oppfølging KU-saker Åsnes-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1 		28.2.19		
	55/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering				✓
	56/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon, Næringsutvikling.	Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og følger opp saken igjen i det første møtet etter sommerferien.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	57/18	Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon, Psykiatri og rus.	Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding og sier seg fornøyd med oppfølgingen.				✓
	60/18	Bestilling av selskapskontroll.	1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019 og bestiller en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Atico AS, knyttet til Drift og organisering, kompetanse og kultur . 2. Prosjektplanen, sammen med forslag til problemstillinger, legges fram i neste møte.	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	61/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	62/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
	63/18	Oppfølging av selskapskontroll i SOR IKS.	Kontrollutvalget tar SOR IKS sin tilbakemelding til orientering og registrerer at selskapet jobber kontinuerlig for å sikre at innkjøpene skjer iht. bestemmelsene.				✓
							OK