

Oppfølging KU-saker Åsnes-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
23.1.19	1/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	2/19	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	3/19	Oppdatert informasjon om pågående byggeprosjekter.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	4/19	Samtale med rådmannen	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	5/19	Informasjon om kostratall innen helse og omsorg.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	6/19	Prosjektplan selskapskontroll.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2018-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Atico AS</i>. Prosjektet har følgende overordnet problemstilling: <ol style="list-style-type: none"> <i>Har de ansatte i Atico AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening?</i> <i>I hvilken grad har ledelsen fokusert internt på etikk og holdningsskapende arbeid?</i> <i>I hvilken grad får brukere tilbud om arbeidstrening/opplæring i hele tiltaksperioden?</i> <i>I hvilken grad kommer brukere ut i langvarig arbeid gjennom Atico AS sin virksomhet?</i> Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget innen 1.10.19. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget. 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	7/19	Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet for Åsnes kommune for 2019 til orientering.				✓
	8/19	Statusrapport oppdragsavtalen 2. halvår 2018 (pr. 31.12.18).	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.18 orientering. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Ubenyttede timer fra 2018 på 250 timer tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2019 for kjøp av 	KS	KS 25.2.19 Sak 14/19 Utskrift 28.2.19		✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			revisjonstjenester til Åsnes.				
	9/19	Oppdragsavtalen for 2019.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2019 godkjennes.				✓
	10/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	11/19	Kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.	Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av: <ol style="list-style-type: none"> 1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.18. 2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.18. 				✓
	12/19	Kontrollutvalgets årsrapport for 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget årsrapport for 2018 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 	KS	KS 25.2.19 Sak 016/19 Saksutskrift 28.2.19		✓
	13/19	Eventuelt.	Kontrollutvalget ber om at sekretariatet ser på muligheter for å minske mengden med dokumenter på saker som går igjen hvert år.				✓
	14/19	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
27.3.19	15/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	16/19	Samtale med ordføreren	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	17/19	Oppdatert informasjon om pågående byggeprosjekter.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	18/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	19/19	Skatteoppkrevers årsrapport for 2018 og kontrollrapport fra Skatteetaten	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Åsnes kommunestyre å fatte slikt vedtak: <ul style="list-style-type: none"> • Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2018 og Skatteetatens kontrollrapport tas til orientering. 	KS	29.4.19 032/19 Tatt ut selv		✓
	20/19	Informasjon om barnevern.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	21/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon iht. plan for 2019-2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget viser til plan for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i barnevern. 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	22/19	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	23/19	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
8.5.19	24/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	25/19	Samtale med ordføreren	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	26/19	Oppdatert informasjon om pågående byggeprosjekter.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	27/19	Årsregnskap/årsberetning 2018 – Åsnes kommuneskoger KF.	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Åsnes kommuneskoger KF for 2018, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre og formannskapet.	KS med kopi FSK og styret	KS 27.5.19 Sak 037/19 Saksutskrift 30.7.19	Etterlyst saksutskrift 9.7.19	✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	28/19	Årsavslutningsbrev 2018 - Åsnes kommuneskoger KF.	Kontrollutvalget tar saken om årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.				✓
	29/19	Årsregnskap/årsberetning 2018 – Åsnes kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommunes årsregnskap og årsberetning for 2018, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	KS 27.5.19 Sak 046/19 Saksutskrift 30.7.19	Etterlyst saksutskrift 9.7.19	✓
	30/19	Årsavslutningsbrev 2018 – Åsnes kommune	1. Kontrollutvalget tar årsavslutningsbrevet for 2018 fra Hedmark Revisjon IKS til orientering. 2. Kontrollutvalget følger opp både årsavslutningsbrevet og interimrapporten i neste møte			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	31/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	32/19	Etikk og varsling i kommunen (fellessak i alle kontrollutvalgene)	Kontrollutvalget tar diskusjonen med rådmannens til orientering.				✓
	33/19	Rapport forvaltningsrevisjon – IKT-sikkerhet	1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport IKT-sikkerhet i Åsnes kommune til orientering. 2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport IKT-sikkerhet i Åsnes kommune til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.19.	KS	KS 27.5.19 Sak 042/19 Saksutskrift 30.7.19	Etterlyst saksutskrift 9.7.19	✓
	34/19	Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern.	1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2019-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Barnevernet i kommunen</i> . 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1) Har Åsnes kommune rutiner for forebyggende arbeid og tidlig innsats som sikrer etterlevelse av regelverk og anbefalinger på området? 2) Er Åsnes kommunes praksis for oppfølging av barn i fosterhjem og fosterhjemmene i tråd med lovpålagte krav? 3) Hvordan er den ressursmessige situasjonen i barnevernet i Åsnes kommune, sammenliknet med andre kommuner? 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 350 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i mars 2020. 5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
			eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget.														
	35/19	Informasjon fra Hedmark Revisjon IKS.	Kontrollutvalget tar informasjonen fra Hedmark revisjon IKS til orientering.				✓										
	36/19	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	37/19	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓										
							OK										
4.9.19	38/19	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓										
	39/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	40/19	Oppdatert informasjon om pågående byggeprosjekter.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	41/19	Informasjon om prosjektet «Kultur for læring».	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	42/19	Brannsikring av kommunale eiendommer.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	43/19	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓										
	44/19	Oppfølging årsavslutningsbrev og interimrapportering 2018.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering				✓										
	45/19	Ytterligere oppfølging av forvaltningsrevisjon næringsutvikling (jf. KU-sak 56/18).	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering og anser anbefalingene som fulgt opp.				✓										
	46/19	Statusrapport oppdragsavtalen, første halvår 2019.	1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2019 til orientering. 2. Til gode ressurser fra 2018 på 250 timer, benyttes til kjøp av revisjonstjenester fra Hedmark Revisjon IKS.				✓										
	47/19	Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet 2020.	1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og revisjonsarbeidet for Åsnes kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2020. <table border="1" data-bbox="987 1050 1442 1230"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>126 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>286 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>1 290 000</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 702 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Åsnes kommune 2020. 3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og revisjonsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal sekretariat IKS til orientering.</p>		Budsjett 2020	Kontrollutvalget	126 000	Sekretariatet	286 000	Revisjonen	1 290 000	Totalt	1 702 000	Åsnes kommune/ KS	KS 9.12.19, sak 095/19 Saksutskrift 7.1.20 Budsjett for kontroll og revisjon vedtatt som foreslått.	Purret 18.12.19	✓
	Budsjett 2020																
Kontrollutvalget	126 000																
Sekretariatet	286 000																
Revisjonen	1 290 000																
Totalt	1 702 000																

Oppfølging KU-saker Åsnes-2019

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	48/19	Evalueringsoppsummering av kontrollutvalgets virksomhet 2015-2019.	Kontrollutvalget tar evalueringen/oppsummeringen til orientering.				✓
	49/19	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	50/19	Evalueringsmøte av kontrollutvalget.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
27.11.19	51/19	Velkommen til det nye kontrollutvalget.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	52/19	Kontrollutvalgets årsplan for 2020.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2020. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2020 til orientering. 	KS	KS 9.12.19, sak 096/19 Saksutskrift 19.12.19	Etterlyst 18.12.19	✓
	53/19	Referater, orienteringer og diskusjoner..	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	54/19	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	55/19	Samtale med rådmannen	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	56/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjon – IKT-sikkerhet.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som delvis fulgt opp. Kontrollutvalget følger opp saken igjen i det siste møtet før sommerferien. 			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	57/19	Informasjon fra helse og omsorg.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	58/19	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar saken til orientering. Tommy Pettersens tidligere framlagte uavhengighetsvurderingen gjelder for Åsnes for regnskapsåret 2019. 				✓
	59/19	Overføring av erfaringer – møte mellom nye og gamle medlemmer.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓
	60/19	Eventuelt.	Saken tas til orientering.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	61/19	Evalueringsmøte av kontrollutvalget.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
						2019	OK