

Oppfølging KU-saker Grue-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
13.2.18	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	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	4/18	Utsatt sak. Informasjon om personopplysningsloven.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	5/18	Utsatt sak. Informasjon om næringsutvikling.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	6/18	Informasjon fra Grue alders- og sykehjem.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	7/18	Rapport selskapskontroll (FR) i SOR IKS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget tar rapport om <b>Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS</b> til orientering.</li> <li>Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret tar rapport om <b>Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS</b> til orientering.</li> <li>Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger.</li> <li>Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18.</li> </ol> </li> </ol>	KS	KS 12.3.18 sak 012/18 Særutskrift 14.3.18	<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
	8/18	Prosjektplan forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Grue kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <b>IKT-sikkerhet</b>.</li> <li>Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hvilke IT-sikkerhetstiltak har kommunen etablert?</li> <li>Tilfredsstiller sikkerhetstiltakene lov, forskrift og regelverk? <ol style="list-style-type: none"> <li>Sikkerhetskopiering av data</li> <li>Personvern</li> <li>Kriseløsninger m.v.</li> </ol> </li> <li>I hvilken grad fungerer de fastlagte rutineene rundt IT-sikkerhet i praksis?</li> </ol> </li> <li>Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.</li> <li>Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 250 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i legges fram for kontrollutvalget i mai 2019.</li> <li>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.</li> </ol>	Hedmark Revisjon IKS		<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
	9/18	Oppdragsansvarlig	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes				✓

## Oppfølging KU-saker Grue-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
		forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	egenvurdering av uavhengighet for Grue kommune for 2018 til orientering.				
	10/18	Statusrapport 2. halvår 2017 (31.12.17).	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	Revisjonsrapport interim 2017 – regnskapsrevisjon.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	13/18	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"> <li>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.</li> </ul>	KS	KS 12.3.18 sak 011/18 Særutskrift 14.3.18		✓
	14/18	Eventuelt.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	15/18	Evaluering av kontrollutvalgets møte	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							<b>OK</b>
<b>10.4.18</b>	16/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	17/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.				✓
	18/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	19/18	Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017.	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Grue kommunestyre å fatte slikt vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.</li> </ul>	KS	KS 11.6.18 Sak 029/18 Tatt ut særutskrift selv		✓
	20/18	Informasjon fra Grue barne- og ungdomsskole.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	21/18	Informasjon om eiendomsskatt og eventuelle klager.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	22/18	Høring sammenslåing av sekretariater.	Kontrollutvalget ser positivt på en mulig sammenslåing av sekretariatene.	Rep.skap Glåmdal sekretariat			✓
	23/14	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Grue kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.				✓
	24/18	Orientering fra Hedmark Revisjon IKS.	Kontrollutvalget tar informasjonen fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.				✓
	25/18	Bestilling av prosjektplan «Ombygging av Grue rådhus».	1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 010/18 og bestiller en prosjektplan knyttet til «Ombygging av Grue rådhus». 2. Det legges fram en prosjektplan knyttet til dette temaet i neste møte			<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
	26/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	27/18	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Etterretningen tas til orientering.				✓

Oppfølging KU-saker Grue-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
							OK
15.5.18	28/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	29/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	30/18	Informasjon om innkjøpsordningen i regionen.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering				✓
	31/18	Informasjon fra kommunalsjef helse og velferd.	Kontrollutvalget takker for informasjon og tar saken til orientering.				✓
	32/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	33/18	Årsregnskap og årsberetning 2017 Grue kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi til FSK	KS 14.05.18 019/18 Tatt ut selv		✓
	34/18	Årsavslutningsbrev 2017 Grue kommune.	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.				✓
	35/18	Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Ombygging av Grue rådhus».	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrevedtak 01/10 og bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til «Ombygging av Grue rådhus».</li> <li>2. Bestillingen har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue kommune, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- planlegging (roller- og ansvarsfordeling)</li> <li>- gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører</li> <li>- regnskapsføring</li> </ul> </li> <li>2. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og kommunestyre? Herunder; <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentasjon</li> <li>- rutiner for rapportering</li> <li>- evt. prosedyrer</li> </ul> </li> <li>3. Er det foretatt en evaluering av prosjektet? <ul style="list-style-type: none"> <li>- rutiner for avvikshåndtering</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.</li> <li>4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 225 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen utgangen av 2018.</li> <li>5. 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</li> <li>6. Det allerede bestilte IKT-prosjektet utsettes.</li> </ol>	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	36/14	Vurdering av bestilling av	Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en revidert				✓

Oppfølging KU-saker Grue-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
		selskapskontroll.	plan for selskapskontroll.														
	37/18	Eventuelt.	Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen til neste møte i forbindelse med flomberedskap. Rådmannen bes om å delta under behandlingen av denne saken				✓										
	38/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓										
							OK										
<b>28.8.18</b>	39/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓										
	40/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2018. Finansiering av bestilt prosjekt.	1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1) Kommunestyret bevilger kr 215 000 til den bestilte forvaltningsrevisjonen av «Ombygging av Grue rådhus». 2) Beløpet dekkes av..... (legges fram uten forslag)	KS	KS 18.09.18 Sak 077/18  Særutskrift 25.9.18	<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓										
	41/18	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019.	1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019. <table border="1" data-bbox="965 730 1417 911"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>84 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>231 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>901 875</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>1 216 875</b></td> </tr> </tbody> </table> 2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Grue kommune 2019. 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.		Budsjett 2019	Kontrollutvalget	84 000	Sekretariatet	231 000	Revisjonen	901 875	<b>Totalt</b>	<b>1 216 875</b>	Grue kommune	KS 10.12.18 Sak 098/18 Tatt ut selv  Budsjett vedtatt		✓
	Budsjett 2019																
Kontrollutvalget	84 000																
Sekretariatet	231 000																
Revisjonen	901 875																
<b>Totalt</b>	<b>1 216 875</b>																
	42/14	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 Grue 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 18.09.18 Sak 078/18  Særutskrift 25.9.18	<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓										
	43/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	44/18	Ytterligere informasjon fra NAV.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	45/18	Rapport forvaltningsrevisjon – NAV.	1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Grue til orientering.	KS	KS 18.09.18 Sak 076/18	<b>Lagt inn i tiltaksplanen</b>	✓										

Oppfølging KU-saker Grue-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om <b>NAV Grue</b> til orientering.</li> <li>Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.</li> <li>Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.5.19.</li> </ol> <b>Tilleggsvedtak i kommunestyret:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>NAV Grue utarbeider årlige virksomhetsplaner slik kommunens samarbeidsavtalen med NAV tilsier.</li> </ol>		Særutskrift 25.9.18	<b>for oppfølging</b>	
	46/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	47/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Samhandlingsreformen.	Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.				✓
	48/18	Samtale med de politiske gruppelederne i kommunen.	Kontrollutvalget tar samtalen med gruppelederne til orientering				✓
	49/18	Eventuelt.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓
	50/18	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evaluering tas til etterretning.				✓
							<b>OK</b>
<b>16.10.18</b>	51/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	52/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	53/18	Brannsikring av kommunale eiendommer, jf. KU-sak 60/17.	1. Kontrollutvalget registrerer at konst. rådmann og ordfører tar en diskusjon om saken skal settes opp i kommunestyret til behandling. 2. For øvrig tar kontrollutvalget informasjonen til orientering.				✓
	54/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	55/18	Oppfølging av «Dimensjonering av helse- og omsorgssektoren frem mot 2030 (basert på PWC-rapport).	Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering				✓
	56/18	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 til orientering.				✓
	57/18	KS-sak 077/18 – Omgjøring av forvaltningsrevisjon til undersøkelse.	1. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens forslag til prosjekt og beskrivelse av undersøkelsen. 2. Undersøkelsen får slike problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldes overskridelsene?</li> <li>Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?</li> <li>Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen?</li> <li>Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?</li> </ol>	Hedmark Revisjon IKS		<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓

## Oppfølging KU-saker Grue-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			3. Prosjektet gjennomføres innenfor det som ligger i oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS og rapporten legges fram for kontrollutvalget i januar/februar 2019				
	58/18	Kontrollutvalgets saker, diskusjoner.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓
	59/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	60/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
<b>4.12.18</b>	61/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	62/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering				✓
	63/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	64/18	Rutiner for nettbruk og ytringsfrihet, kultur for åpenhet.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	65/18	Informasjon fra helse og omsorg, forholdene ved sykehjemmet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS om en forvaltningsrevisjon knyttet til Grue sykehjem. Prosjektplanen legges fram i neste møte.</li> <li>Kontrollutvalget tar forbehold om at kommunestyret slutter seg til dette.</li> <li>For øvrig tar kontrollutvalget saken til orientering</li> </ol>	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	66/14	Oppfølging av SK/FR i SOR IKS , jf. KS-sak 012/18.	Kontrollutvalget tar SOR IKS sin tilbakemelding til orientering og registrerer at selskapet jobber kontinuerlig for å sikre at innkjøpene skjer iht. bestemmelsene.				✓
	67/18	Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1</li> <li>Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.</li> </ul> </li> </ol>	KS	KS 4.2.19 Sak 005/19 Utskrift 14.2.19		✓
	68/18	Kontrollutvalgets årsplan for 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019.</li> <li>Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering.</li> </ul> </li> </ol>	KS	KS 4.2.19 Sak 004/19 Utskrift 14.2.19		✓
	69/18	Vurdering av bestilling av selskapskontroll.	Bestilling av selskapskontroll i Glåmdal brannvesen IKS utsettes til et senere møte.				✓
	70/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	71/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
						<b>2018</b>	OK