

Oppfølging KU-saker Sør-Odal-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
29.1.18	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	Informasjon fra NAV.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	5/18	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes egenvurdering av uavhengighet for Sør-Odal kommune for 2018 til orientering.				✓
	6/18	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 til orientering.				✓
	7/18	Oppdragsavtalen for 2018.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2018 godkjennes.				✓
	8/18	Revisjonsrapport interim 2017 – regnskapsrevisjon.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	9/18	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	KS 21.6.18 sak 033/18 Særutskrift 27.6.18	Etterlyst, siste gang 8.5.18.	✓
	10/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt.				✓
	11/18	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.	Evalueringsrapporten tas til etterretning.				✓
							OK
19.3.18	12/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	13/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.				✓
	14/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	15/18	Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017.	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Sør-Odal kommunestyre å fatte slikt vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18, tas til orientering 	KS 12.4.18	KS 12.4.18 Sak 016/18 Særutskrift 17.4.18		✓
	16/18	Informasjon om Folkehelse og frivillighet.	Saken utsettes til neste møte.				✓
	17/18	Vurdering av eventuell gjennomgang av opplæringsloven § 9A, etter FM tilsyn	Saken settes opp til behandling i neste møte.				✓
	18/18	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Sør-Odal kommune for 2018, til orientering.				✓
	19/18	Høring sammenslåing av sekretariater.	Kontrollutvalget uttalte at de ser positivt på en slik sammenslåing.	Rep.skap i Glåmdal sekretariat			✓

Oppfølging KU-saker Sør-Odal-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	20/18	Eventuelt.	Kontrollutvalget ber om en kort muntlig orientering fra Hedmark Revisjon IKS i neste møte om folkevalgtes rett og mulighet til innsyn i ansettelsessaker.	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	21/18	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning				✓
							OK
7.5.18	22/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓
	23/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.				✓
	24/18	Informasjon om folkehelse og frivillighet.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	25/18	Informasjon fra oppvekst.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	26/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	27/18	Årsregnskap og årsberetning 2017, Sør-Odal kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Sør-Odal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	KS 21.6.18 sak 031/18 tatt ut selv		✓
	28/18	Årsavslutningsbrev 2017, Sør-Odal kommune.	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.				✓
	29/18	Foreløpig orientering forvaltningsrevisjon – Intern kontroll.	Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering, og ønsker å følge opp saken i oktobermøtet.				✓
	30/18	Orientering fra Hedmark Revisjon IKS, jf. KU-sak 20/18	Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.				✓
	31/18	Vurdering av bestilling av selskapskontroll.	Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en revidert plan for selskapskontroll.				✓
	32/18	Eventuelt.	Det var ingen saker under eventuelt.				✓
	33/18	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning. Det settes opp bedre tid til orienteringssaker og at de siste sakene på møtet er uten orienteringer fra administrasjonen.				✓
							OK
27.8.18	34/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar saken til orientering.				✓
	35/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordfører til orientering.				✓
	36/18	Skolemiljø og mobbing.	Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.				✓
	37/18	Ytterligere oppfølging av FR – Spesialundervisning.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓
	38/18	Oppfølging av FR – Samhandlingsreformen.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓
	39/18	Oppfølging revisjonsrapport – Egenandelsberegning for langtidsopphold - SOAS.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓
	40/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	41/18	Rapport forvaltningsrevisjon – Intern	1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Intern kontroll i	KS	KS 4.10.18	Lagt inn i	✓

Oppfølging KU-saker Sør-Odal-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
		kontroll i Sør-Odal	<p>Sør-Odal til orientering.</p> <p>2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Intern kontroll i Sør-Odal til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.5.19. 		sak 060/18 saksutskrift 10.10.18	tiltaksplanen for oppfølging											
	42/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 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 Sør-Odal kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019.</p> <table border="1" data-bbox="967 635 1420 813"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>147 500</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>277 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>1 267 500</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 692 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sør-Odal 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	147 500	Sekretariatet	277 000	Revisjonen	1 267 500	Totalt	1 692 000	Sør-Odal kommune	Tilbakemelding mottatt 7.1.19 Budsjettet Vedtatt.		✓
	Budsjett 2019																
Kontrollutvalget	147 500																
Sekretariatet	277 000																
Revisjonen	1 267 500																
Totalt	1 692 000																
	44/18	Revidering av plan for selskapskontroll for 2018-2019.	<p>Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019 og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Sør-Odal kommune for 2018-2019. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13. 	KS	KS 4.10.18 sak 061/18 saksutskrift 8.10.18		✓										
	45/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	46/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓										
							OK										
8.10.18	47/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering				✓										
	48/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	49/18	Informasjon fra flyktningkontoret.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										

Oppfølging KU-saker Sør-Odal-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	50/18	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 i Sør-Odal kommune for til orientering.				✓
	51/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	52/18	Eventuelt.	Det var ingen saker under eventuelt				✓
	53/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning				✓
							OK
26.11.18	54/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering				✓
	55/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	56/18	Samtale med rådmannen	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering				✓
	57/18	Revidering av plan for forvaltningsrevisjon	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1 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 	KS	7.2.19 Sak 003/19 Saksutskrift 5.3.18		✓
	58/18	Omvisning på skolen	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	59/18	Årsplan for kontrollutvalget for 2019.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2019. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2019 til orientering. 	KS	KS 11.4.19 Sak 017/19 Utskrift 12.4.19	Purret 5.3.19 Ikke behandlet KS	✓
	60/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt				✓
	61/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
						2018	OK