

Oppfølging KU-saker Våler-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
12.2.18	1/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referater 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	Oppfølging av FR Offentlige anskaffelser	Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	5/18	Informasjon om IKT-sikkerhet i kommunen.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	6/18	Rapport selskapskontroll (FR) i SOR IKS.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar rapport om Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS til orientering. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar rapport om Offentlige anskaffelser i Solør Renovasjon IKS til orientering. Kommunestyret ber selskapet følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.18. 	KS	KS-19.3.18 sak 025/18 Særutskrift 21.3.18	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	7/18	Prosjektplan forvaltningsrevisjon skole.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Våler kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til Psykososialt skole- og arbeidsmiljø i Vålerskolen. Prosjektet har følgende problemstillinger: Overordnet problemstilling: <ul style="list-style-type: none"> I hvilken grad har Vålerskolene et gjennomgående fokus på kvalitet og resultater i skolen? med følgende delproblemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> Delproblemstilling 1 «Psykososialt miljø i Vålerskolen»: «Jobber Vålerskolene målrettet med å bedre det psykososiale miljøet ved skolene for både elever og ansatte?» Delproblemstilling 2 «Oppfølging av tilsyn og etterlevelse av regelverk». Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 275 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles i innen mai 2019. 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	✓
	8/18	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes egenvurdering av uavhengighet for Våler kommune for 2018 til orientering.				✓
	9/18	Statusrapport 2. halvår 2017	1. Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon om benchmarking til				✓

Oppfølging KU-saker Våler-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
		(31.12.17).	orientering. 2. Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.17 orientering.				
	10/18	Oppdragsavtalen for 2018.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2018 godkjennes.				✓
	11/18	Revisjonsrapport interim 2017 – regnskapsrevisjon.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	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	KS 26.2.18 sak 003/18 Særutskrift 28.2.18		✓
	13/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	14/18	Evalueringsmøte	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK
9.4.18	15/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referater og informasjonen til orientering.				✓
	16/18	Samtale med ordføreren.	Samtalen utsettes til neste møte.				✓
	17/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	18/18	Oppfølging av FR Eiendomsforvaltningen.	Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.				✓
	19/18	Avviksmeldinger skolen.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	20/18	Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport Skatteetaten for 2017.	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Våler kommunestyre å fatte slikt vedtak: <ol style="list-style-type: none"> Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere behovet for å tilføre ekstra ressurser til skatteoppkreverkontoret i permisjonstiden. 	KS	7.5.18 028/18 Tatt ut selv		✓
	21/18	Rapport selskapskontroll i Midt-Hedmark brann og redning IKS.	Rapporten om Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS blir endelig behandlet i neste møte, med selskapets høringsuttalelse.	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	22/18	Informasjon om prosjektet om utbygging skole/aktivitetshus/ Informasjon om næringsutvikling, ny informasjon	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	23/18	Informasjon om Solør Barneverntjeneste.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	24/18	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Våler kommune for revisjonsåret 2018, til orientering.				✓
	25/18	Høring sammenslåing av sekretariater.	1. Kontrollutvalget uttalte at de ser positivt på en slik sammenslåing, men mener at det er en forutsetning av tjenestetilbudet til kontrollutvalget i	Rep.skap Glåmdal			✓

Oppfølging KU-saker Våler-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			Våler ikke reduseres, at ikke rasjonaliseringen går ut over kvaliteten. 2. Kontrollutvalget mener at sekretariatet har en viktig funksjon og er opptatt av at dette ikke blir svekket.	sekretariat IKS			
	26/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	27/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK
14.5.18	28/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	29/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	30/18	Informasjon om kommunens planstrategi.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	31/18	Årsregnskap og årsberetning 2017 Våler kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Våler kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	KS 25.6.18 039/18 Tatt ut selv.		✓
	32/18	Årsavslutningsbrev 2017 Våler kommune.	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering.				✓
	33/18	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	34/18	Rapport selskapskontroll i Midt-Hedmark brann og redning IKS.	1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i Midt-Hedmark Brann og redning IKS til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ser alvorlig på den situasjonen som er i selskapet. 2. Kommunestyret ber representantskapet følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. Spesielt vil en henlede oppmerksomheten på følgende pkt.: <ul style="list-style-type: none"> • De anbefalinger som er gitt vedrørende varslingsrutiner. • Arbeidet med å gjenreise tillit. Videre de klare anbefalinger som blir gitt vedrørende styret: <ul style="list-style-type: none"> • Ansvar, aktivitetsplikt, opplysningsplikt og forvaltningsplikt. • Antall styremedlemmer, styresammensetning og rekruttering av medlemmer med relevant kompetanse for selskapet. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget i Våler om å følge opp saken ved å etterspørre hvordan anbefalingene er fulgt opp.	KS	KS 25.6.18 sak 044/18 Særutskrift 27.6.18	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	35/18	Vurdering av bestilling av selskapskontroll.	Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en revidert plan for selskapskontroll.				✓
	36/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	37/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK
3.9.18	38/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering				✓

Oppfølging KU-saker Våler-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
	39/18	Samtale med ordføreren	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	40/18	Informasjon fra teknisk, byggesak, planarbeid osv.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	41/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓										
	42/18	Oppfølging av FR – Samhandlingsreformen.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓										
	43/18	Oppfølging av intern kontroll og informasjon om kommunens avvikssystem.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓										
	44/18	Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2018.	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering.				✓										
	45/18	Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019.	<p>1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Våler kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2019.</p> <table border="1" data-bbox="967 667 1420 847"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>151 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>216 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>975 000</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 342 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Våler 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	151 000	Sekretariatet	216 000	Revisjonen	975 000	Totalt	1 342 000	Våler kommune	KS 10.12.18 Sak 062/18 Budsjettet er vedtatt Utskrift mottatt 30.1.19		✓
	Budsjett 2019																
Kontrollutvalget	151 000																
Sekretariatet	216 000																
Revisjonen	975 000																
Totalt	1 342 000																
	46/18	Revidering av plan for selskapskontroll.	<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 Våler 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 24.09.18 Sak 054/18 Særutskrift 25.9.18	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓										
	47/18	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	48/18	Evaluerings av kontrollutvalgets møte	Evalueringen tas til etterretning.				✓										
							OK										
15.10.18	49/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering.				✓										
	50/18	Samtale med ordføreren	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering				✓										

Oppfølging KU-saker Våler-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	51/18	Informasjon om trafikksikkerhet, finnes det et plan for dette?	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering				✓
	52/18	Informasjon om Samhandlings-reformen, hvordan fungerer den?	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	53/18	Ytterligere oppfølging av overordnet selskapskontroll, jf. KU-sak 61/17.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelser til orientering.				✓
	54/18	Samtale med rådmannen., tertialrapport – ta gjerne med øk.sjef.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering.				✓
	55/18	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018.	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018 til orientering.				✓
	56/18	Eventuelt.	Kontrollutvalgets møte 3.12.18 flyttes til 10.12.18.				✓
	57/18	Evaluering av kontrollutvalgets møte	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning.				✓
							OK
10.12.18	58/18	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering.				✓
	59/18	Samtale med ordføreren	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	60/18	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. Orientering av oppsatte saker som det ikke ble tid til flyttes over til neste møte i kontrollutvalget.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	61/18	Rapport forvaltningsrevisjon- Vann og avløp	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport om Vann og avløp i Våler kommune til orientering, og ønsker en orientering fra fagleder Thorstein Berg i neste møte. Kontrollutvalget ber kommunestyret være ekstra oppmerksom på rapportens konklusjon i behandlingen. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om Vann og avløp i Våler kommune til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan rapportens anbefalingene er fulgt opp, innen 1.10.19. 	KS	KS 25.2.19 Sak 020/19 Utskrift 26.2.19	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	62/18	Mottatt henvendelse	Kontrollutvalget er delt i oppfatningene om dette er en sak for kontrollutvalget, ber om at kommunestyret tar stilling til hvorvidt saken bør undersøkes nærmere.	KS	Spørsmål om dette er en sak for KU, ble tatt opp i KS 10.12.18.		✓

Oppfølging KU-saker Våler-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
					Ingen sak for KU		
	63/18	Informasjon om utleieboliger og tildeling av leilighet.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	64/18	Oppfølging av SK/FR SOR IKS (innen 1.11.18), jf. KS-sak 025/18.	Kontrollutvalget tar SOR IKS sin tilbakemelding til orientering og registrerer at selskapet jobber kontinuerlig for å sikre at innkjøpene skjer iht. bestemmelsene.				✓
	65/18	Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018-, med foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	66/18	Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for selskapskontroll.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Våler kommune for 2018-2019 og bestiller en prosjektplan knyttet til forvaltningsrevisjonsprosjekt i Våler Vekst AS, knyttet til Kompetanse og kultur, ivaretagelse av brukere. Prosjektplanen, sammen med forslag til problemstillinger, legges fram i neste møte 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	67/18	Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med følgende endringer i pkt. 2.1: «Saksbehandling teknisk» bestilles før «Internkontroll» og «Investeringsprosjekter» kan avventes til 2020.» 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 <p>Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret vedtar revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 med de prioriteringene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon, pkt. 2.1 med en endring:</p> <ol style="list-style-type: none"> Forvaltningsrevisjon av Våler vekst i 2019 utsettes til fordel for Investeringsprosjekter, kostnadsrammen skal være den samme. Formannskapet utformer en detaljert bestilling for prosjektet. 	KS	KS 28.1.19 Sak 013/19 Særutskrift 30.1.19		✓
	68/18	Kontrollutvalgets årsplan 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 28.1.19 Sak 012/19 Særutskrift 30.1.19		✓

Oppfølging KU-saker Våler-2018

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	69/18	Eventuelt.	Det var ingen saker under eventuelt				✓
	70/18	Evaluering av kontrollutvalgets møte	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning				✓
							OK
						2018	OK