

Oppfølging KU-saker Åsnes-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
8.2.17	1/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	2/17	Samtale med ordføreren	Samtalen med ordfører utsettes til neste møte.				✓
	3/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	4/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon FDV-kostnader	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og anser rapportens anbefalinger som fulgt opp.				✓
	5/17	Informasjon om tilskudd til private barnehager.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	6/17	Oppdragsavtalen for 2017.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2017 godkjennes.				✓
	7/17	Statusrapport 3. tertial 2016 (31.12.16).	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til orientering.				✓
	8/17	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes egenvurdering av uavhengighet for Åsnes kommune til orientering.				✓
	9/17	Revisjonsrapport interim – regnskapsrevisjon.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	10/17	Prosjektplan forvaltningsrevisjon i SOR IKS.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Åsnes kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Lov om offentlige anskaffelser i SOR IKS</i>. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> Har Solør Renovasjon IKS etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? Har anskaffelser større enn kr. 100 000 eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? I hvilken grad foretar SOR IKS innkjøp som tilsier at selskapet bør vurderes å inngå rammeavtaler? Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 65 timer (Åsnes) og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget innen 31.12.17. 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	✓
	11/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget årsrapport for 2016 vedtas. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 	KS	KS 24.4.17 sak 027/17 Særutskrift 18.5.17	Etterlyste særutskrift 18.5.17	✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	12/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen ble tatt til orientering.				✓
	13/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
							OK
29.3.17	14/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	15/17	Samtale med ordføreren	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	16/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	17/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 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 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering. 	KS	24.4.17 KS 028/17 Særutskrift 5.5.17		✓
	18/17	Innkjøpsordning og innkjøpsreglementet (inkl. bestemmelser om sosial dumping).	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	19/17	Foreløpig statusrapport FR samhandlingsreformen.	Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.				✓
	20/17	Bestilling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.	1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med næringsutviklingen i kommunen. 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	21/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
	22/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
							OK
31.5.17	23/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	24/17	Samtale med ordføreren	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	25/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	26/17	Mottatt anonym henvendelse.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og anser ikke at det behov for å gå videre med denne saken.				✓
	27/17	Årsregnskap og årsberetning 2016 – Åsnes kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommunes årsregnskap og årsberetning for 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	KS 26.6.17 Sak 074/17 Særutskrift 13.7.17	Purret 13.7.17	✓
	28/17	Nummerert brev nr. 11 – Årsoppgjør 2016	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.				✓
	29/17	Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016 – Åsnes kommune.	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2017.				✓
	30/17	Årsregnskap og årsberetning 2016 – Åsnes kommuneskoger KF.	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Åsnes kommuneskoger KF for 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til	KS med kopi	KS 26.6.17 Sak 058/17	Purret 13.7.17	✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			foretakets styre og formannskapet.	styret/FSK	Særutskrift 13.7.17		
	31/17	Prosjektplan FR – Næringsutvikling.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Næringsutvikling i Åsnes</i>. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> I hvilken grad har Åsnes kommune fulgt opp målsettinger og strategier i den strategiske næringsplanen? I hvilken grad har Åsnes kommune foretatt rapportering av resultater knyttet til arbeidet med å iverksette den strategiske næringsplanen? Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 150 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og ferdigstilles innen 31.12.17. 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	
	32/17	Eventuell oppfølgingsrevisjon barnevern.	Kontrollutvalget ønsker en orientering fra barnevernleder i neste møte.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	33/17	Informasjon om miljøarbeidertjenesten (VITT).	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	34/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	35/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
							OK
18.9.17	36/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	37/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.				✓
	38/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	39/17	Oppfølging forvaltningsrevisjon – Intern kontroll.	Saken utsettes til neste møte.				✓
	40/17	Rapport forvaltningsrevisjon – Samhandlingsreformen.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens 	KS	KS 30.10.17 sak 095/17 Særutskrift 24.11.17	Etterlyste særutskrift 24.11.17 Lagt inn i tiltaksplanen	✓

Oppfølging KU-saker Åsnes-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
			anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18.			for oppfølging											
	41/17	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Åsnes kommune for revisjonsåret 2017	Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Åsnes kommune for revisjonsåret 2017, til orientering.				✓										
	42/17	Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til orientering.				✓										
	44/17	Budsjettet for kontroll og tilsyn for 2018.	<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 2018, forutsatt at vedtaket i representantskapet i Hedmark Revisjon IKS, er i samsvar med det som er foreslått fra styrets side.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>115 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>264 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>1 235 000</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 614 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Åsnes kommune 2018.</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 2018	Kontrollutvalget	115 000	Sekretariatet	264 000	Revisjonen	1 235 000	Totalt	1 614 000	Åsnes kommune	KS 4.12.17 sak 123/17 Utskrift 15.1.18 KS har vedtatt KUs forslag til budsjett		✓
	Budsjett 2018																
Kontrollutvalget	115 000																
Sekretariatet	264 000																
Revisjonen	1 235 000																
Totalt	1 614 000																
	44/17	Informasjon om Jara skole/kultur for læring.	Kontrollutvalget tar kommunalsjefens informasjon til orientering.				✓										
	45/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	46/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓										
							OK										
31.10.17	47/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓										
	48/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	49/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓										
	50/17	Oppfølging forvaltningsrevisjon – Intern kontroll.	<p>1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget anser anbefalingene som delvis fulgt opp, men følger opp saken igjen til det første møtet etter sommerferien.</p>			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓										
	51/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Psykiatri/rus	<p>1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget vurderer en ytterligere oppfølging i løpet av 2018.</p>			Lagt inn i tiltaksplanen for	✓										

Oppfølging KU-saker Åsnes-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
						oppfølging	
	52/17	Informasjon om varslingsystemet, sett fra de ansattes side.	Saken utsettes til neste møte.				✓
	53/17	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Åsnes kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.				✓
	54/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	55/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK
29.11.17	56/17	Informasjon om varslingsystemet, sett fra de ansattes side., utsatt sak.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	57/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	58/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	59/17	Informasjon om barnevernet.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	60/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	61/17	Informasjon om den nye personopplysningsloven.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	62/17	Informasjon om tilsyn med skolene i Åsnes.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	63/17	Bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjon.	1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Åsnes kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i IKT-sikkerhet i Åsnes. 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	64/17	Interimrapportering regnskapsrevisjon 2017.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering og ber rådmannen rette opp de bemerkede forholdene innen årsoppgjøret.	Rådmann			✓
	65/17	Kontrollutvalgets årsplan for 2018.	1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2018. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 	KS	KS 29.1.18 sak 004/18 Særutskrift 1.2.18		✓
	66/17	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere	Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av <ol style="list-style-type: none"> Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.17. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.17. 				✓
	67/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	68/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK
						2017	OK