

## Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
14.2.17	1/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	2/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.				✓
	3/17	Samtalen med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	4/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon, Intern kontroll i Kongsvinger kommune.	1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og anser at rapportens anbefalinger for det meste er fulgt opp. 2. Kontrollutvalget tar en ny oppfølging i det første møtet i 2018.	KS til orientering	11.5.17 056/17 Særutskrift 9.6.17	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	5/17	Informasjon om PP-tjenesten.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	6/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon i GIVAS IKS.	Kontrollutvalget tar GIVAS IKS sin tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som fulgt opp.				✓
	7/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV – foreløpig orientering.	Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering.				✓
	8/17	Foreløpig statusrapport forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen.	Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.				✓
	9/17	Revisjonsrapport interim – regnskapsrevisjon.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	10/17	Oppdragsavtalen for 2017.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2017 godkjennes.				✓
	11/17	Statusrapport 3. tertial 2016 (31.12.16).	1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubenyttede timer på 198,50 timer (kr 178 650 - tilgodebeløp tilbakebetalt kommunen) tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 for kjøp av revisjonstjenester til Kongsvinger.</li> </ul>	KS	KS 9.3.17 sak 025/17 Særutskrift 5.4.17		✓
	12/17	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes egenrevisjon av uavhengighet for Kongsvinger kommune til orientering.				✓
	13/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016.	1. Kontrollutvalget årsrapport for 2016 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering</li> </ul>	KS	KS 9.3.17 sak 024/17 Særutskrift 5.4.17		✓
	14/17	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.	Evalueringsrapporten tas til orientering.				✓
	15/17	Eventuelt.	Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering og setter opp saken til behandling i neste møte.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
							OK
28.3.17	16/17	Referater, orienteringer og	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓

Sist redigert 17.01.2018

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
		diskusjoner.					
	17/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.				✓
	18/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten.	Saken utsettes til neste møte.				✓
	19/17	Informasjon fra barnevernet.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	20/17	Samtalen med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	21/17	Behandling ekstern henvendelse.	Kontrollutvalget anmoder rådmannen og å gi en tilbakemelding på saken i møtet 23.5.17.	Rådmannen		Mottatt 23.5.17	✓
	22/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV Kongsvinger.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget tar rapport om <b>NAV Kongsvinger</b> orientering.</li> <li>Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret tar rapport om <b>NAV Kongsvinger</b> til orientering.</li> <li>Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger, som går fram av kapittel 8. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.17.</li> </ol> </li> </ol>	KS	KS 11.5.17 sak 055/17 Særutskrift 9.6.17	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	23/17	Prosjektplan selskapskontroll i ESKOLEIA AS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>ESKOLEIA AS</i>.</li> <li>Prosjektet har følgende overordnet problemstilling: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>I hvilken grad er det etablert gode systemer for å sikre riktig bemanning og kompetanse i Eskoleia AS?</b> som skal besvares gjennom følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Har de ansatte i Eskoleia AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening?</b></li> <li><b>Hvordan har Eskoleia AS organisert sin virksomhet og har selskapet tilstrekkelig bemanning?</b></li> <li><b>I hvilken grad har ledelsen fokusert på etikk og holdningsskapende arbeid og hvilke tiltak er iverksatt for å følge opp slikt arbeid?</b></li> <li><b>Tilleggsspørsmål som nevnt under kontrollutvalgets behandling kommer i tillegg.</b></li> </ol> </li> </ul> </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 125 timer (Kongsvinger) og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles</li> </ol>	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓

## Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			og legges fram for kontrollutvalget innen 31.12.17. 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.				
	24/17	Bestilling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.	1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i Barnevernet i Kongsvinger. 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.	Hedmark Revisjon IKS			✓
	25/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
	26/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
							OK
<b>2.5.17</b>	27/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten.	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Kongsvinger kommunestyre å fatte slikt vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2016 og Skatteetatens kontrollrapport, datert 15.2.17 tas til orientering.</li> </ul>	KS	15.6.17 KS 082/17 Tatt ut selv 21.8.17	<b>Etterlyst særutskrift 13.7.17</b>	✓
	28/17	Årsregnskap og årsberetning 2016 – Kongsvinger kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Kongsvinger kommunes årsregnskap og årsberetning for 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	11.5.17 KS 044/17 Særutskrift 14.7.17	<b>Etterlyst særutskrift 13.7.17</b>	✓
	29/17	Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016 – Kongsvinger kommune.	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2017.			<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
							OK
<b>23.5.17</b>	30/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	31/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.				✓
	32/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	33/17	Informasjon fra enhetene – Saksbehandling teknisk/landbruk	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	34/17	Prosjektplan FR - Barnevern.	1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Barnevern</i> . 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 1) Har barneverntjenesten tilstrekkelig ressurser, bemanning og kompetanse, herunder:	Hedmark Revisjon IKS		<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			i) Turnover og kontinuitet. ii) Jobbmiljøet osv. iii) Sykefravær. iv) Økonomi, overskridelser. 2) Er barneverntjenestens saksbehandlingstid i henhold til sentrale bestemmelser i lov og forskrift, og er det etablert et system for kvalitetssikring i saksbehandlingsrutinen? 3) Iverksettes tiltak i samsvar med barneverntjenestens vedtak? 4) Hvordan håndteres bekymringsmeldinger for barn ved barneverntjenesten i kommunen? i) Omfang av bekymringsmeldinger og undersøkelser. ii) Barnevernets vurderinger i henlagte bekymringsmeldinger. iii) Barnevernets vurderinger i henlagte undersøkelser. 5) I hvilken grad benyttes sakkyndige innen barnevernet og hvordan foregår innhenting av denne tjenesten. 6) Er barnevernets vurderinger i fremlagte saker med krav om omsorgsovertakelse tilfredsstillende? i) Kriterier for å fremme saker med krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda. ii) Omfang av saker med krav om omsorgsovertakelse fremlagt for fylkesnemnda. iii) Omfang av slike saker som ikke tas til følge i fylkesnemnda. iv) Omfang av klagesaker. 3. Den første problemstillingen tones noe ned, og blir en ren beskrivelse av bemanning og sykefravær. 4. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 400 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen 1.4.18. 6. 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				
	35/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	36/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
							OK
<b>5.9.17</b>	37/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	38/17	Informasjon om Glåmdal krisesenter.	1. Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering før sommeren 2018.				
	39/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	40/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	41/17	Rapport forvaltningsrevisjon – Samhandlingsreformen.	<p>1. Kontrollutvalget tar rapportene om <b>Samhandlingsreformen</b> til orientering.</p> <p>2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kommunestyret tar rapportene om <b>Samhandlingsreformen</b> til orientering.</li> <li>b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.</li> <li>c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18.</li> </ul> <p><b>Kommunestyrets vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering.</li> <li>2) Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger.</li> <li>3) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18, og melder tilbake til kommunestyret.</li> <li>4) Saken/rapporten omhandler svært viktige forhold for mange. Kommunestyret ber derfor om at saken behandles/diskuteres i eldreråd og komité for helse og omsorg.</li> </ul>	KS	KS 21.9.17 sak 097/17  Særutskrift 27.10.17	<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
	42/17	Bestilling av prosjektplan – FR spesialundervisning PPT	<p>1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i <b>Spesialundervisning og PP-tjenesten</b> i Kongsvinger.</p> <p>2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.</p>	Hedmark Revisjon IKS		<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
	43/17	Bestilling av prosjektplan SK/FR Promenaden AS	<p>1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for 2016-2019 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i forvaltningsrevisjon i Promenaden AS.</p> <p>2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.</p>	Hedmark Revisjon IKS		<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
	44/17	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Kongsvinger kommune for revisjonsåret 2017	Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Kongsvinger kommune for revisjonsåret 2017, til orientering.				✓
	45/17	Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017	<p>1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til orientering.</p> <p>2. Til gode timer fra 2016 (198,5 timer) legges inn til disposisjon for Hedmark Revisjon IKS for revidering av Kongsvinger kommune.</p>				✓
	46/17	Budsjettet for kontroll og tilsyn for 2018.	1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Kongsvinger kommune vedtas og oversendes	Kongsvinger kommune	KS 14.12.17 sak 141/17		✓

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
			<p>kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>238 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>414 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>2 028 250</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>2 680 250</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Kongsvinger 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	238 000	Sekretariatet	414 000	Revisjonen	2 028 250	<b>Totalt</b>	<b>2 680 250</b>		Særutskrift 10.1.18 Melding om budsjett 12.1.18  Forslaget fra KU vedtatt		
	Budsjett 2018																
Kontrollutvalget	238 000																
Sekretariatet	414 000																
Revisjonen	2 028 250																
<b>Totalt</b>	<b>2 680 250</b>																
	47/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	48/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓										
							OK										
<b>17.10.17</b>	49/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓										
	50/17	Informasjon om K+.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	51/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓										
	52/17	Orientering om revisjonsstrategien for 2017.	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Kongsvinger kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.				✓										
	53/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓										
	54/17	Oppfølging av FR forvaltningsrevisjon Psykisk helse og rusomsorg i Kongsvinger.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og anser anbefalingene i all hovedsak som fulgt opp.				✓										
	55/17	Prosjektplan – FR spesialundervisning PPT	<p>1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Kongsvinger kommune for 2017-2020 og bestiller en forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i <b>Spesialundervisning og PP-tjenesten</b> i Kongsvinger.</p> <p>2. Prosjektet har følgende problemstillinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Er kommunens spesialundervisningspraksis i overensstemmelse med lovverket.</i></li> <li>2) <i>Hvilke rutiner finnes for å identifisere elever med behov for særskilte tiltak?</i></li> <li>3) <i>Hvordan følges bekymringsmeldinger opp og hvordan foregår samhandlingen med PP-kontoret?</i></li> <li>4) <i>Inneholder vedtakene opplysninger om avgjørelse, begrunnelse</i></li> </ol>	Hedmark Revisjon IKS		<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓										

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			<p><i>og klageadgang?</i></p> <p>5) <i>I hvilken grad følges PP-kontorets anbefalinger opp?</i></p> <p>6) <i>Hvilken kompetanse finnes i skolen for å følge opp vedtakene?</i></p> <p>7) <i>Hvilke rutiner finnes for rapportering, oppfølging og evaluering av vedtatte tiltak?</i></p> <p>3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.</p> <p>4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 350 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles innen 1.4.18.</p> <p>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.</p>				
	56/17	Prosjektplan SK/FR Promenaden AS	<p>1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Kongsvinger kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Promenaden AS</i>.</p> <p>1) Har de ansatte i Promenaden AS tilstrekkelig kompetanse til å veilede og lede de som trenger arbeidstrening?</p> <p>2) Hvordan har Promenaden AS organisert sin virksomhet og har selskapet tilstrekkelig bemanning?</p> <p>3) I hvilken grad har ledelsen fokusert på etikk og holdningsskapende arbeid og hvilke tiltak er iverksatt for å følge opp slikt arbeid?</p> <p>4) Vurdering av stabiliteten i arbeidsstaben/kontinuitet</p> <p>5) I hvilken grad har selskapet tilfredsstillende samhandling med NAV, med hensyn til å få brukere ut i jobb (jf. kommentaren under kontrollutvalgets behandling overfor).</p> <p>6) Er det risiko for kryss-subsidiering i selskapet.</p> <p>2. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.</p> <p>3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 270 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget i løpet av mars/april 2018.</p> <p>4. 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</p>	Hedmark Revisjon IKS		<b>Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging</b>	✓
	57/17	Eventuelt.	Timeressursen på selskapskontrollen i Eskoleia AS økes med 25 timer.	Hedmark Revisjon			✓

## Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
				IKS			
	58/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering				✓
							OK
<b>28.11.17</b>	59/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	60/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	61/17	Oppfølgingsorientering landbruk, jf. KU-sak 33/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget uttrykker fortsatt bekymring for den lange saksbehandlingstiden for konsesjons- og delingssaker innen landbruksforvaltningen og vil be rådmannen gi en tilbakemelding på hva som vil bli gjort for å bedre dette. Rådmannen gir sin tilbakemelding i neste møte.</li> <li>Kontrollutvalget vil følge opp saken igjen i det første møtet etter sommerferien 2018.</li> <li>Kontrollutvalget tar for øvrig informasjonen til orientering.</li> </ol>				✓
	62/17	Informasjon om tilsyn med barnehager.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og følger opp saken igjen i neste møte.				✓
	63/17	Informasjon om den nye personopplysningsloven.	Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering og følger opp saken igjen på nyåret.				✓
	64/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	65/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon i NAV.	Saken utsettes til neste møte.				✓
	66/17	Årsplan for kontrollutvalget for 2018.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2017.</li> <li>Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering.</li> </ul> </li> </ol>	KS	KS 14.12.17 sak 143/17	Ikke mottatt særutskrift	✓
	67/17	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.	Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av <ol style="list-style-type: none"> <li>Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.17.</li> <li>Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.17.</li> </ol>				✓
	68/17	Problemstillinger forvaltningsrevisjon - behov for justeringer?	Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte problemstillingene for forvaltningsrevisjon innen barnevernet og for selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eskoleia AS og Promenaden AS.	Hedmark Revisjon IKS			✓
	69/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	70/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
							OK
						<b>2017</b>	<b>OK</b>