

Oppfølging KU-saker Nord-Odal-2017

Møte	Sak nr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
27.1.17	1/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	2/17	Samtale med ordføreren.	Samtalen med ordføreren utsettes til neste møte.				✓
	3/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	4/17	Informasjon om næringsutvikling.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	5/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon intern kontroll GIVAS.	Kontrollutvalget tar GIVAS IKS sin tilbakemelding til orientering og anser anbefalingene som fulgt opp.				✓
	6/17	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"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 	KS	KS 1.3.17 Saken utsatt KS 19.4.17 sak 018/17 Særutskrift 26.5.17	Etterspurt særutskrift 15.5.17	✓
	7/17	Foreløpig statusrapport forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen.	Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.				✓
	8/17	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes egenvurdering av uavhengighet for Nord-Odal kommune og Nord-Odal kommuneskoger KF til orientering.				✓
	9/17	Oppdragsavtalen for 2017.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2017 godkjennes.				✓
	10/17	Statusrapport oppdragsavtalen, 3. tertial 2016 (31.12.16).	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 3. tertial 2016 til orientering.				✓
	11/17	Revisjonsrapport interim 2016 – regnskapsrevisjon.	Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.				✓
	12/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV, foreløpig orientering.	Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering.				✓
	13/17	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.	Evalueringsrapporten tas til orientering.				✓
	14/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
							OK
31.3.17	15/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	16/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	17/17	Informasjon fra enhetene.	Informasjonen utsettes til neste møte.				✓
	18/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten.	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Nord-Odal 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	KS 21.6.17 Sak 049/17 Tatt ut selv 29.8.17	Etterspurt 15.5.17 13.7.17	✓
	19/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	20/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV.	Saken utsettes til neste møte.			Lagt inn i	✓

Oppfølging KU-saker Nord-Odal-2017

Møte	Sak nr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
						tiltaksplanen for oppfølging	
	21/17	Bestilling av prosjektplan - forvaltningsrevisjon iht. plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan for forvaltningsrevisjon knyttet til Startlån: Prosjektet tar utgangspunkt i følgende aktuelle problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på en hensiktsmessig måte? Hvordan er bruken av startlån i Nord-Odal kommune? Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte? Er bruken av startlån i tråd med forskrift om retningslinjer? Blir oppfølging av bevilget startlån håndtert på en effektiv og forsvarlig måte? Hvordan er restanseutviklingen på startlån? Prosjektplanen legges fram i neste møte. 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	22/17	Bestilling av selskapskontroll iht. plan for selskapskontroll for 2016-2019.	Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling fra Eidskog og Kongsvinger i forhold til bestilling av selskapskontroll i GIR IKS.				✓
	23/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
	24/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
							OK
19.5.17	25/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	26/17	Samtale med ordføreren (varaordfører).	Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til orientering.				✓
	27/17	Årsregnskap og årsberetning 2016 – Nord-Odal kommuneskoger KF	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Nord-Odal kommuneskoger KF for 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til foretakets styre og formannskapet.	KS med kopi styret og FSK	KS 21.6.17 Sak 052/17 Tatt ut selv 29.8.17	Purret 24.7.17	✓
	28/17	Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016 – Nord-Odal kommuneskoger KF	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2017.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	29/17	Informasjon fra enhetene - Kultur, kulturskolen, idrettshallen, kulturaktiviteter.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	30/17	Samtale med rådmannen	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	31/17	Årsregnskap og årsberetning 2016 –	Kontrollutvalgets uttalelse til Nord-Odal kommunes årsregnskap og	KS med	KS 21.6 17	Purret	✓

Oppfølging KU-saker Nord-Odal-2017

Møte	Sak nr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
		Nord-Odal kommune.	årsberetning for 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	kopi FSK	Sak 048/17	24.7.17	
	32/17	Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016 – Nord-Odal kommune.	Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering og følger opp saken igjen i løpet av høsten 2017.				
	33/17	Rapport forvaltningsrevisjon NAV (ny behandling)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar rapport om NAV til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ol style="list-style-type: none"> a. Kommunestyret tar rapport om NAV til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere anbefalingene som går fram av rapportens punkt 11 og hvordan disse skal følges opp. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.2017. 	KS	KS 27.9.17 058/17 Særutskrift 29.9.17	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	34/17	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon knyttet til Startlån.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Startlån</i>. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> 1) Hvordan er bruken av Startlån i Nord-Odal kommune? 2) Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte? 3) Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer? 4) Blir oppfølging av bevilget startlån håndtert på en effektiv og forsvarlig måte? 5) Hvordan er restanseutviklingen på startlån? 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. 4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 150 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget innen 1.2.18. 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. 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	35/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	36/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
							OK
8.9.17	37/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar Hovig sin tilbakemelding i vedlegg 9 til orientering, og ber om en orientering om saken i neste møte. 2. For øvrig tar kontrollutvalget referatene og informasjonen til orientering. 				✓
	38/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓

Oppfølging KU-saker Nord-Odal-2017

Møte	Sak nr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
	39/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓										
	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 anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18. 	KS	Ikke satt opp i KS-møtet 1.11.17 KS 13.12.17 sak 102/17 Utskrift 2.1.18	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓										
	41/17	Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Nord-Odal kommune for revisjonsåret 2017	Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regskapsrevisors egenvurdering for Nord-Odal kommune for revisjonsåret 2017, til orientering.				✓										
	42/17	Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017	Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til orientering.				✓										
	43/17	Budsjettet for kontroll og tilsyn for 2018.	<ol style="list-style-type: none"> Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Nord-Odal kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2018. <table border="1" data-bbox="887 833 1503 1013"> <thead> <tr> <th colspan="2">Budsjett 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>52 200</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>233 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>992 750</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 277 950</td> </tr> </tbody> </table> Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Nord-Odal kommune 2018. 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 2018		Kontrollutvalget	52 200	Sekretariatet	233 000	Revisjonen	992 750	Totalt	1 277 950	Nord-Odal kommune	KS 13.12.17 sak 101/17 Utskrift 4.1.18 Forslag fra KU vedtatt		✓
Budsjett 2018																	
Kontrollutvalget	52 200																
Sekretariatet	233 000																
Revisjonen	992 750																
Totalt	1 277 950																
	44/17	Informasjon om kulturskolen.	Saken utsettes til neste møte.				✓										
	45/17	Eventuelt.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓										
	46/17	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.	Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning				✓										
							OK										
20.10.17	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.				✓										

Oppfølging KU-saker Nord-Odal-2017

Møte	Sak nr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	49/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	50/17	Skatteoppkrevers oppgave med arbeidsgiverkontroller – informasjon om hvordan det går med dette arbeidet.	Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra skatteoppkreveren til orientering.				✓
	51/17	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av eiendommer.	Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og anser rapportens anbefalinger som fulgt opp.				✓
	52/17	Informasjon fra enhetene - Kulturskolen.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	53/17	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Nord-Odal 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 orientering.				✓
							OK
1.12.17	56/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 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 den nye personopplysningsloven.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	60/17	Årsplan for kontrollutvalget for 2018.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2018. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 	KS	KS 13.12.17 sak 103/17 Utskrift 2.1.17		✓
	61/17	Bestilling av prosjektplan FR.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Nord-Odal kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i Selvkost i Nord-Odal. Prosjektplanen legges fram i neste møte. 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	62/17	Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2018. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"> Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 				✓
	63/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen				✓
	64/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
							OK
						2017	OK