

Oppfølging KU-saker Våler-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
13.2.17	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	Informasjon om sykehjemmet og hjemmetjenesten – med omvisning	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	4/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	5/17	Informasjon om næringsutvikling.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	6/17	Informasjon fra forebyggende helsearbeid (Ingvild Arnesen).	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	7/17	Oppdragsavtalen for 2017.	Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2017 godkjennes.				✓
	8/17	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"> • Ubenyttede timer på 32,25 timer (kr 29 025 - tilgodebeløp tilbakebetalt kommunen) tilføres kontrollutvalgets budsjett i 2017 for kjøp av revisjonstjenester til Våler. 	KS	KS 27.2.17 sak 008/17 Særutskrift 28.2.17		✓
	9/17	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet.	Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes egenvurdering av uavhengighet for Våler kommune til orientering.				✓
	10/17	Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for selskapskontroll 2016-2019 (utsatt fra forrige møtet), prosjektplan FR i SOR IKS.	1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Våler kommune for 2016-2019 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til <i>Lov om offentlige anskaffelser i SOR IKS</i> . 2. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> 1. Har Solør Renovasjon IKS etablert en betryggende intern kontroll slik at regelverket for offentlige anskaffelser følges? 2. Har anskaffelser større enn kr. 100 000 eks mva. vært gjenstand for konkurranse og er kravet til dokumentasjon oppfylt? 3. I hvilken grad foretar SOR IKS innkjøp som tilsier at selskapet bør vurderes å inngå rammeavtaler? 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 35 timer (Våler) og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles 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.	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	11/17	Bestilling av prosjektplan, forvaltningsrevisjon.	1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Våler kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i «Sikrer	Hedmark Revisjon		Lagt inn i tiltaksplanen	✓

Oppfølging KU-saker Våler-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			kommunen innbyggerne et tilfredsstillende vann- og avløpsnett? Hvordan er vedlikeholdet av dette nettet?» 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.	IKS		for oppfølging	
	12/17	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 27.2.17 sak 007/17 Særutskrift 28.2.17		✓
	13/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
	14/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
							OK
27.3.17	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	Branntilsyn av kommunens eiendommer.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	18/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten	Saken utsettes til neste møte.				✓
	19/17	Samtale med rådmannen	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	20/17	Ytterligere oppfølging av «Overordnet selskapskontroll», jf. KU-sak 34/16	Saken følges opp igjen i det siste møtet i 2017				✓
	21/17	Foreløpig statusrapport forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen.	Kontrollutvalget tar den foreløpige informasjonen til orientering.				✓
	22/17	Prosjektplan forvaltningsrevisjon knyttet til kommunens vann- og avløpsnett.	1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Våler kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til knyttet til kommunens vann- og avløpsnett. <ol style="list-style-type: none"> Prosjektet har følgende problemstillinger: <ul style="list-style-type: none"> Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende vannforsyningssystem? <ol style="list-style-type: none"> Hvordan er vedlikeholdet? Hvordan er beredskapen? Hvordan er vannkvaliteten? Sikrer kommunen innbyggerne et tilfredsstillende avløpssystem? <ol style="list-style-type: none"> Hvordan er vedlikeholdet? Hvordan er beredskapen? Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig rapport ferdigstilles og legges fram for kontrollutvalget innen 1.4.2018. 	Hedmark Revisjon IKS			✓

Oppfølging KU-saker Våler-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
			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.				
	23/17	Foreløpig informasjon om arbeidet med psykososialt miljø i skolen.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	24/17	Evalueringsmøte av kontrollutvalgets møte.	Evalueringsmøte tas til evaluering.				✓
	25/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
							OK
24.5.17	26/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	27/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	28/17	Skatteoppkrevers årsrapport for 2016 og kontrollrapport fra Skatteetaten – utsatt sak.	Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Våler 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 19.6.17 Sak 034/17 Særutskrift 2.8.17	Purret 13.7.17	✓
	29/17	Informasjon om arbeidet med psykososialt miljø i skolen.	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.				✓
	30/17	Prosjektplan SK/FR Midt-Hedmark Brann og redningsvesen.	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Våler kommune for 2017-2020 og vedtar oppstart av en forvaltningsrevisjon knyttet til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS sine varslingsrutiner. Prosjektet er et fellesprosjekt for kontrollutvalgene i eierkommunene Elverum, Trysil, Tynset, Våler, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Follidal, Engerdal og Tolga. Bestillingen sendes Hedmark Revisjon IKS. Prosjektet har følgende problemstillinger: <ol style="list-style-type: none"> Hvordan har ansvarlig ledelse i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen håndtert dokumenterte henvendelser med påstander om kritikkverdige forhold/varsler fra ansatte i perioden 2010-2017? Har Midt-Hedmark brann og redningsvesens håndtering av henvendelsene under problemstilling 1) vært i tråd med gjeldende regelverk? Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalgene. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 25 timer (Våler) (totalt 250 timer) og ferdigstilles innen 31.10.17. 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 sekretariatet saken fram for kontrollutvalget. 	Hedmark Revisjon IKS		Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	31/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓

Oppfølging KU-saker Våler-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	32/17	Årsregnskap og årsberetning 2016 – Våler kommune.	Kontrollutvalgets uttalelse til Våler kommunes årsregnskap og årsberetning for 2016, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	KS med kopi FSK	KS 19.6.17 Sak 035/17 Særutskrift 2.8.17	Purret 13.7.17	
	33/17	Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2016 – Våler kommune.	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	✓
	34/17	Rapport FR – Innkjøp	1. Kontrollutvalget tar rapport om Innkjøp i Våler kommune til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapport om Innkjøp i Våler kommune til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.11.17.	KS	KS19.6.17 Sak 28/17 Særutskrift 2.8.17	Purret 13.7.17	✓
	35/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	36/17	Evaluerings av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
							OK
4.9.17	37/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	38/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	39/17	Informasjon om aktivitetsplikt for sosialhjelp.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	40/17	Informasjon om krisesenteret og hvordan dette samarbeidet fungerer.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	41/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	42/17	Oppfølging forvaltningsrevisjon – drift og rutiner eiendomsforvaltning.	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse foreløpig til orientering. 2. Sekretariatet sender den skriftlige tilbakemeldingen til kontrollutvalget når den foreligger.	Rådmann			✓
	43/17	Rapport forvaltningsrevisjon – Samhandlingsreformen.	1. Kontrollutvalget tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 1.8.18.	KS	KS 18.9.17 sak 040/17 Særutskrift 10.10.17	Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓

Oppfølging KU-saker Våler-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig										
	44/17	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors habilitetserklæring for Våler kommune for revisjonsåret 2017	Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenrevisjon for Våler kommune for revisjonsåret 2017, til orientering.				✓										
	45/17	Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017	1. Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2017 til orientering. 2. Til gode timer fra 2016 (32,25 timer) legges inn til disposisjon for Hedmark Revisjon IKS for revidering av Våler kommune.				✓										
	46/17	Budsjettet for kontroll og tilsyn for 2018.	1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Våler kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 2018. <table border="1" data-bbox="967 507 1420 689"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budsjett 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrollutvalget</td> <td>123 000</td> </tr> <tr> <td>Sekretariatet</td> <td>213 000</td> </tr> <tr> <td>Revisjonen</td> <td>950 000</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>1 286 000</td> </tr> </tbody> </table> 2. Forslaget følger formannskapetets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Våler kommune 2018. 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.		Budsjett 2018	Kontrollutvalget	123 000	Sekretariatet	213 000	Revisjonen	950 000	Totalt	1 286 000	Våler kommune	KS 11.12.17 sak 070/17 Melding om vedtak mottatt 3.1.18 Forslag fra KU vedtatt		✓
	Budsjett 2018																
Kontrollutvalget	123 000																
Sekretariatet	213 000																
Revisjonen	950 000																
Totalt	1 286 000																
	47/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										
	48/17	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets møte.	Evalueringsrapporten tas til etterretning.				✓										
							OK										
16.10.17	49/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓										
	50/17	Rådmannens interne kontroll.	1. Kontrollutvalget tar redegjørelsene fra rådmannen til orientering. 2. Kontrollutvalget tar opp saken opp igjen i det første møtet etter sommerferien 2018.				✓										
	51/17	Oppfølging forvaltningsrevisjon – Drift og rutiner i eiendomsforvaltning.	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og anser anbefalingene som foreløpig oppfulgt. 2. Kontrollutvalget følger opp saken igjen våren 2018.				✓										
	52/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓										
	53/17	Samtale med ordføreren.	Samtalen med ordføreren utsettes til neste møte.				✓										
	54/17	Informasjon om prosjekt knyttet til folkehelse	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓										
	55/17	Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2017.	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategien for Våler kommune for revisjonsåret 2017 til orientering.				✓										
	56/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓										

Oppfølging KU-saker Våler-2017

Møte	Saknr.	Sak	Vedtak	Sendes/ behandles	Behandlet	Oppfølging	Ferdig
	57/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til orientering.				✓
							OK
4.12.17	58/17	Referater, orienteringer og diskusjoner.	Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.				✓
	59/17	Samtale med ordføreren.	Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.				✓
	60/17	Informasjon om SFO og kultur for læring.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	61/17	Ytterligere oppfølging av «Overordnet selskapskontroll», jf. KU-sak 34/16 og 20/17.	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Saken følges opp igjen høsten 2018.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	62/17	Samtale med rådmannen.	Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannen til orientering.				✓
	63/17	Informasjon om den nye personopplysningsloven.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	64/17	Bestilling av prosjektplan FR – IKT.	1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Våler kommune for 2017-2020 og bestiller en prosjektplan med utgangspunkt i « Fokus på kvalitet og resultater i Våler ». 2. Prosjektplanen legges fram i neste møte.			Lagt inn i tiltaksplanen for oppfølging	✓
	65/17	Informasjon om kulturenheten i kommunen.	Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.				✓
	66/17	Årsplan for kontrollutvalget 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 11.12.17 sak 063/17 Særutskrift 15.12.17		✓
	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"> Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.17. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.17. 				✓
	68/17	Eventuelt.	Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.				✓
	69/17	Evaluering av kontrollutvalgets møte.	Evalueringen tas til etterretning.				✓
							OK
						2017	OK