

Saksnr	Sakstittel	Vedtak	Oppfølging	Status
02/22	Forvaltningsrevisjon HRO – rapport	KUs oppfølgingspunkter vedtatt i k.styret 17.mars i sak 7/22	Oppfølging av forvaltningsrevisjon jmf sak 38/22.	A
38/22	Oppfølging	Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om oppfølging av forvaltningsrevisjon for helse, rehabilitering og omsorg til orientering. Arbeidet med oppfølgingen er i prosess, og det bes om en ny tilbakemelding til møtet den 10.mai for status på oppfølgingspunktene.	Kommunedirektør avvirket ferie i mai, før skifte av ny kommunedirektør. Sendt brev til ny kommunedirektør den 27.06.23.	A
25/23	Oppfølging nr.2		Oppfølging jmf sak 25/23	U
06/22	Ny vurdering av risiko og vesentlighet	Aktuelle tema: - Internkontroll - system og rutiner - Vurdering av kommunens håndtering av koronapandemien - Etikk og varsling Ordfører undersøkte status for Statsforvalters (SF) planlegging av kommunenes håndtering av koronapandemien, og ga beskjed til sekretariatet den 18.februar om at SF har meldt at de planlegger en evaluering i løpet av noen måneder. Ordfører ønsker at kontrollutvalget avventer dette.	Forvaltningsrevisjon for etikk og varsling igangsatt mars 2022. Andre tema spilles inn til arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering for 2024.	A U
20/22	Virksomhetsbesøk barnehage	Gjennomført. I evalueringen kom det frem at det kan være interessant for utvalget å få en orientering fra teknisk for å få en større innsikt i hvordan samhandlingen om vedlikehold fungerer.	Tas med til liste for senere virksomhetsbesøk.	U
3522	Dialogmøte med ordfører	Oppfølgingspunkter: - Kontrollutvalget ønsker å delta i folkevalgtopplæringen	Se sak 18/23	A

		<ul style="list-style-type: none"> - Samhandlingsmøte med administrasjonen ved skifte av kontrollutvalg - Hva ligger på kommunenes hjemmeside om kontrollutvalget - Samhandling kontrollutvalg og kommunestyre. F.eks orientere om hva som har skjedd på kontr.utv.møter i komstyret 	Orienteres i hvert kommunestyremøte	
4522	Bestilling av forvaltningsrevisjon	Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for etikk og varsling. Timerammen på inntil 200 timer.	Sak 1123	A
1123	Prosjektplan	<p>Vedtas med disse rammene: Det brukes inntil 300 timer, og noe av ressursene for 2024 kan brukes. Nytt kontrollutvalg får en status fra revisor på timeforbruk, fremdrift og informasjon på det siste møtet i 2023. Ferdig rapport leveres til sekretariatet innen 01.03.2024.</p>	Få en informasjon om rapporten på KUs møte i desember – eventuelt første møte 2024	U
3622	Oppfølging av forvaltningsrevisjon ABAKUS	Det ble informert om at eierskapsmeldingen er lagt frem og behandlet i kommunestyret. Legges frem på neste møte i kontrollutvalget	<p>Oppfølging for Abakus avsluttet.</p> <p>Eierskapsmelding var tenkt fremlagt i maimøtet, men ble utsatt siden kommunedirektør ikke kunne møte. Gjennomgås med nytt utvalg i løpet av 2024.</p>	A U
423	Deltagelse i forvaltningsrevisjon i IKT-FARTT	Kontrollutvalget ønsker å bidra til at det kan utarbeides en plan for felles forvaltningsrevisjoner i kommende valgperiode.	Det legges opp til et felles møte med kontrollutvalgene i NØ i løpet av 2024	U
1623	NAV-samarbeidet i Nord-Østerdalen	Samarbeidsavtalen overholdes ikke for tilstedeværelse i kommunene	Tas med i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering for 2024.	U
1823	Evaluerings av kontrollutvalget	Sekretariatet følger opp følgende punkter:	1. Se sak 19/23	A U

		<p>1. Utarbeide et reglement</p> <p>2. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi.</p> <p>3. Opplæring til nytt kontrollutvalg</p> <p>a. Det bør være en erfaringsutveksling mellom gammelt og nytt utvalg. Sekretariatet lager et forslag til oppsummering.</p> <p>b. Be om at kontrollutvalget får ta del i folkevalgtprogrammet</p> <p>c. Til nye kontrollutvalgsmedlemmer bør innføring i rollen foregå i løpet av de første møtene slik det har gjort tidligere.</p> <p>d. Gjennomføring av møter. Opplæring til ny KU-leder om møteledelse</p> <p>e. Ha korte «opplæringsbolker» i noen av kontrollutvalgets møter.</p> <p>4. Få frem mer informasjon på kommunens sin nettside om kontrollutvalget.</p>	<p>2. Utarbeidet utkast som bearbeides og vedtas av nytt utvalg. Utkast vedlagt referatsaker.</p> <p>3. Bedt om at KU får delta i folkevalgtopplæring der det er mulig. Ellers få opplæring om kommunal info i møtene.</p> <p>3a. Vi inviterer med leder av gammelt utvalg på det første møtet i stedet for oppsummering. . For øvrig følges saker opp som beskrevet.</p> <p>3b. Se pkt 3</p> <p>3c. Innspill medtatt i planer for opplæring – blir mer fokus på KU-rollen og opplæring gjøres over flere møter/samlinger.</p> <p>3d. Gjennomføres</p> <p>3e. Gjennomføres</p> <p>4. Innspill gitt til kommunedirektør.</p>	<p>U</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>U</p> <p>U</p>
1923	Reglement til kontrollutvalget	Sendt over til kommunestyret den 10.mai	Vedtatt i juni og lagt ut på kontrollutvalgets nettside.	A

Konstituering den 5.oktober 2023