

Oppfølgingsoversikt Folldal kommune 2020 - 2021

| Saksnr             | Sakstittel                                   | Vedtak   | Oppfølging  | Status |
|--------------------|--|--|---|--------|
| 36/20              | Oppfølging av selskapskontroll i FIAS i 2018 | Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til orientering. Sekretariatet følger opp saken.   | Oversendt til ordfører for info 2.des<br>Venter på tilbakemelding fra Os. Ny frist 1.oktober. Det er svart ut at kommunedirektørene jobber med en samordning. Det er ventet svar innen den 1.mai 2022 | U      |
| 40/20<br><br>12/21 | Eventuelt                                    | Kvalitetssikring av KOSTRA-regnskap som rapporteres inn.<br>Utvalget er kjent med at kommunerevisjonen ikke har i sitt mandat å revidere KOSTRA-regnskapet. Utvalget stiller spørsmål med hvordan man kan sikre at det er riktig KOSTRA-regnskap som rapporteres til SSB fra kommunene. Sekretariatet gjør en henvendelse til NKRF om spørsmålet. Saken tas opp igjen på neste møte.<br><br>Utvalget ønsker at kommunedirektøren gir en orientering på det neste møtet om rapporteringen av Kostra-tall.<br>a) Hvilke rutiner er det i Folldal kommune knyttet til Kostra-rapportering?<br>b) I hvilken grad oppleves det at Folldal kommune rapporterer annerledes enn andre sammenlignbare kommuner?<br>c) Hva oppleves som særlig krevende knyttet til Kostra-rapporteringen? | For å sikre riktig rapportering så gjennomføres det forvaltningsrevisjon på dette området.<br><br>Orientering med økonomisjef utsatt pga sykemelding. Settes opp når det er gjennomførbart.           | U      |
| 12/21              | Eventuelt                                    | Utvalget diskuterte koronaberedskapen og aktiviteter som er gjennomført av smittevern faglige hensyn. Det var et av temaene som ble tatt opp i NKRF sin konferanse den 21. og 22.februar. Bør det gjøres en evaluering lokalt og regionalt?  | Tatt opp til diskusjon på konferanse.<br><br>Statsforvalter har tatt et initiativ til en felles evaluering for kommunene. Det anbefales å avvente til denne evalueringen er ferdig.                   | U      |

Oppfølgingsoversikt Folldal kommune 2020 - 2021

|       |  |   |  |   |
|-------|--|---|--|---|
| 27/21 |  | <p>Utvalget ønsker at sekretariatet løfter opp dette spørsmålet på konferansen som gjennomføres for de lokale utvalgene den 8.september.</p> <p>Kontrollutvalget imøteser kommunenes egen vurdering av pandemien. Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om evalueringen når denne er klar<br/>Utvalget har tidligere ønsket en lokal og interkommunal evaluering av koronaberedskaper og aktiviteter som er gjennomført.<br/>Det er foreløpig liten interesse regionalt</p> | Vedtak oversendt til komdir den 14.oktober. Forespurt om vi kan kontaktes når evaluering er klar.                                  |   |
| 15/21 | Eierskapskr/forvalt.rev. Abakus  | Deltar i en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus As. En fordeling av kostnader avklares når antall deltakerkommuner er klart.<br>Prosjektplan godkjent.   | Rapport skal avlegges innen 31.01.2022   | U |
| 17/21 | Planlegging av virksomhetsbesøk  | Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage den 8.desember 2021.  | Utvalget fikk en orientering av enhetsleder oppvekst på møtet om tall og nøkkelinformasjon om barnehagen.                          | U |
| 25/21 | Forberedelse til virksomhetsbesøk Folldal barnehage – overordnet orientering om virksomheten | Enhetsleder kontakter aktuelle ansatte og inviterer samarbeidsutvalget.   | Vedtak oversendt 14.10.2021.<br><br>Besøk kan ikke gjennomføres pga møtekollisjon for enheten. Gjennomføres på første møte i 2022. |   |
| 22/21 | Forenklet etterlevelseskontroll 2020 – Offentlige anskaffelser                               | <p>Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til orientering.<br/>Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- egne reglement for innkjøp er i samsvar med gjeldene lov/forskrift på området.</li> <li>- hvilke tiltak er iverksatt for å sikre at disse følges.</li> </ul>  | Vedtak er oversendt kommunedirektør den 14.oktober.<br>Legges frem på møte den 8.desember.   | U |

Oppfølgingsoversikt Folldal kommune 2020 - 2021

|       |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
| 24/21 | Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet | Vedtak på kr kr 642 300 som budsjettramme for 2022  | Vedtak oversendt kommunedirektør den 14.oktober.  | U |
| 27/21 | Eventuelt                                 | 1.Hvordan fungerer kommunedirektørens internkontroll?<br>Utvalget går gjennom årsberetningen på første møte i 2022 for å se om utvalget har spørsmål knyttet til kommunedirektørens internkontroll. | Det er ny rapportering i henhold til ny kommunelov i årsmelding for 2020. Bør utvalget vente til ny årsmelding er klar for å se hvordan det rapporteres om dette? | U |