

Oppfølgingsoversikt Tynset kontrollutvalg 2021 - 2022

Saknr	Sakstittel	Vedtak/handling	Oppfølging	Status
04/21	Orientering om IKT Fjellregionen IKS	Vedtak: 1. kontrollutvalget avventer en revisjon inntil videre.	Vedtak oversendt FARTT og eierkommuner 220221	A
18/21	Dialogmøte med kom.dir for vurdering av forv.rev.prosj. for 2021	2. Kontrollutvalget inviterer kommunedirektøren på neste møte til å orientere om status for kommunedirektørens internkontroll som er prioritert som nummer 2 i plan for forvaltningsrevisjon. Kommunedirektør ønsker forvaltningsrevisjon av internkontrollsystemet om 1 år for å få en bistand og kontroll av implementeringen.	Følges opp vår 2022	U
12/21	Dialogmøte med ordfører og kommunedirektør	a. Tynset kommune utarbeider en rutine for oversendelse av statlige tilsyn til kontrollutvalget. b. Det gjøres en rapportering i tertialrapporten av administrasjonens oppfølging av politiske vedtak som kan oversendes kontrollutvalget.	Ikke mottatt Hentes ut fra kommunens sakskart	U A
0322	Rapport ABAKUS	Oppfølging innen desember 2022	Behandlet i april av kommunestyret.	U
12/22	Oppfølging av kontrollutvalgets evaluering	Gjennomgang av evalueringen med ordfører 1. Rammer og ressurser for kontrollutvalgets arbeid 2. Presentasjon og informasjon til kommunestyret om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og ansvar i hver periode. 3. Be om at kontrollutvalget får ta del i folkevalgtprogrammet slik at de blir bedre kjent med kommunenes planverk og får ta del i generelle temaer i folkevalgtopplæringen som for eksempel etikk, habilitet, o.l. 4. Sterkere oppfølging fra kontrollutvalget ved behandling av saker fra utvalget i kommunestyret. 5. Foreslå et møte til pr. år i forbindelse med nytt budsjett. 6. Revidere reglementet for kontrollutvalget. 7. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget, 8. Forberede en kravspesifikasjon til neste anbudsrunde for revisjon og sekretariat.	1. Gjennomført med kommunedir. og ordfører 2. Planlegges 3. Gjøres skriftlig? 4. ? 5. Gjennomført 6. Utsatt pga mange saker 7. Settes opp etter reglement 8. Vurderes neste år	U A U ? A U U U

Oppfølgingsoversikt Tynset kontrollutvalg 2021 - 2022

Saknr	Sakstittel	Vedtak/handling	Oppfølging	Status
		9. Utarbeide notat om kontrollutvalgets oppgaver til valgnemda	9. Settes opp neste år	U
22/22	Felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid	Invitasjon til felles møte for samordning av kontroll i interkommunale samarbeid. Sekretariatet sender ut invitasjonen til kontrollutvalgene i Tolga, Folldal, Alvdal og Rendalen	Sendt ut innbydelse den 9.mai. Gjennomføres den 14.november.	U
29/22	Forvaltn.rapport; Vann og avløp i Tynset kommune	<ol style="list-style-type: none"> Gjennomføring av ROS-analyser bør prioriteres, blant annet å inkludere en ny ROS-analyse om klimarisiko, og det bør sikres en enhetlig tilnærming til gjennomføring av slike analyser i kommunen. Kommunen må fortsette arbeidet med å digitalisere internkontrollen. Kommunen må kartlegge vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettene nærmere. Kommunen skal rapportere status i gjennomføring av samtlige tiltak fra hovedplan for vann og avløp. 	Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.02.2023.	U
30/22	Prosjektplan Eiendomskontroll	Rammen for eierskapskontrollen er inntil 115 timer og til en kostnad på kr 138 000. Rapport i KU-møte i november Ferdig til møte i februar	Kontroll har startet opp, er i rute i henhold til plan.	U
33/22	Kjøp av regnskapsrevisortjeneste Opsjon	Fortsette avtale med KPMG – oversendes kommunestyret	Oversendt kommunestyret, ikke behandlet	U
34/22	Kjøp av øvrige revisjonstjenester, opsjon	Fortsette avtale med KPMG – oversendes kommunestyret	Oversendt kommunestyret, ikke behandlet	U
35/22	Kjøp av sekretariatstjeneste, opsjon	Fortsette avtale med Kontrollutvalg Fjell og senere Konsek Trøndelag – oversendes kommunestyret	Oversendt kommunestyret, ikke behandlet	U

Oppfølgingsoversikt Tynset kontrollutvalg 2021 - 2022

Saknr	Sakstittel	Vedtak/handling	Oppfølging	Status
36/22	Budsjett 2023	Vedtak med forslag på en forvaltningsrevisjon og 6 møter er oversendt. Ellers like forutsetninger vedr kurs o.l.	Oversendt kommunestyret, ikke behandlet	U