

KU-HATTFJELLDAL

OPPFØLGING AV KU-VEDTAK.

= vedtaket er effektivert

Saknr:	Sakstema	Er etterarbeid nødvendig?			Er ny sak nødvendig?			Behandling av sak i kommunestyret	
		Ja	Nei	Arbeidsbeskrivelse	Ja	Nei	Saknr:	Saknr:	Vedtaket

Møtet 06.02.2012:

007/12	KUs "påse-ansvar" overfor revisjonen	Rutine:	Dialog med revisor settes opp som egen sak i hvert møte.						
--------	--------------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Møtet 14.05.2012

021/12	Referatsaker	Rutine:	Styreprotokoll fra KU-Sekretariat bes fremlagt fortløpende som ref.sak						
--------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Møte 07.11.2016:

030/16	Godkjenning av protokoll 12.09.2016	Rutine:	Protokoll kan offentliggjøres når minst tre av KUs deltakende medlemmer har akseptert protokollutkast pr. mail. Endelig godkjenning/signering skjer som første sak i derpå følgende møte.						
--------	-------------------------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--

Møte 05.03.2018:

004/18	Referatsaker	Rutine:	Melding om vedtak vedr. budsjett, regnskap, finansforv. m.m. refereres som uttrykt dokument						
--------	--------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--

Møte 18.11.2019:

019/19	Referatsaker	Rutine:	Saksdokumenter mv. sendes elektronisk. Ingen av KU-medlemmene har behov for papirutgave.						
--------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Møte 05.09.2022:

013/22	Forvaltningsrevisjonsrapporten «Rus og psykisk helse»	x		Start oppfølging av KST-vedtak 55/22	x		nov. 2023?	
--------	---	---	--	--------------------------------------	---	--	------------	--

Møte 21.11.2022:

020/22	Møteplan 2023 for kontrollutvalget		x	Møtedatoer: 13/2, 8/5, 11/9, 13/11, kl. 12.00		x		
--------	------------------------------------	--	---	---	--	---	--	--

Møte 13.02.2023:

		x		Send protokoll til KU-medl. + REV + FSK-sekr. + ORF + RDM				
001/23	Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.2022		x			x		
002/23	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver		x			x		
003/23	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x		
004/23	Revisors plan for regnskapsrevisjon av 2022-regnskap		x	(tema etterl.ktrl. 2022 = øk. internktrl. ihht. K.lov kap.25)	x		017/23	
005/23	Henv. vedr. veterinærtjenesten i Grane og Hatfjelldal	x		Be KDR orientere vedr. tilgang på veterinærtjenester	x		011/23	
006/23	Evt. bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll	x		Be KDR orientere vedr. kompetanse i oppv. + helse/oms	x		012/23	
		x		Be KDR orientere vedr. utfordringer v/samhandl.reform	x		012/23	

KU-HATTFJELLDAL

OPPFØLGING AV KU-VEDTAK.

= vedtaket er effektivert

Saknr:	Sakstema	Er etterarbeid nødvendig?			Er ny sak nødvendig?			Behandling av sak i kommunestyret	
		Ja	Nei	Arbeidsbeskrivelse	Ja	Nei	Saknr:	Saknr:	Vedtaket

Møte 08.05.2023:

		x		Send protokoll til KU-medl. + REV + FSK-sekr. + ORF + RDM					
007/23	Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2023		x			x			
008/23	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver		x			x			
009/23	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x			
010/23	KUs uttalelse om årsr.sk./-ber. 2022, Hattfjelldal komm.	x		Send til FSK/KST via øko.sjef		x		21/23	OK
011/23	Henv. vedr. veterinærtjenesten i Grane og Hattfjelldal	x		Be KDR om oppdatert orientering	x			våren 2024	
012/23	Event. bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll	x		Be REV om utkast til prosj.plan for evt. forv.revisjon	x		019/23		
013/23	Status i arbeidet med et fremtidsrettet KU-sekretariat	(x)		(Følg med videre i de 46 KST'enes vedtak)	x		015/23	(29/23)	(OK)

Møte 21.09.2023:

		x		Send protokoll til KU-medl. + REV + FSK-sekr. + ORF + RDM					
014/23	Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2023		x			x			
015/23	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver		x			x			
016/23	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x			
017/23	Forenkl. etterl.ktrl. 2022 fra revisor, vedr. øk. Internktrl.		x	Følges opp gjennom KU-sak 018/23		x		(018/23)	
018/23	Brev nr. 1-2023 fra revisor		x	KU imøteser revisors oppsummeringsbrev	x			våren 2024	
019/23	Prosj.plan, forv.rev. - «Økonomistyring og produktivitet»	x		Meddel bestillingen til revisor		x			
			x	FR-rapport sendes til KU-sekr. ca. 15.febr.-24	x			mars 2024?	
020/23	Budsj.forslag 2024 for KU, revisjon og KU-sekretariat	x		Send til FSK/KST via øko.sjef		x		?	?