

KU-HEMNES

OPPFØLGING AV KU-VEDTAK

= effektivert

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

Møte 07.12.2016:

042/16	Godkjenning av protokoll fra møte 07.09.2016	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 07.02.2017:

001/17	Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.2016	Rutine:	Alternative forslag må tas opp når sakens innstilling drøftes, forslaget bør være skriftlig, og det må stemmes over forslaget.						
--------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Møte 25.11.2019:

042/19	Referatsaker	Rutine:	KUs saksdokumenter sendes elektronisk - ingen av KU-medlemmene har behov for papirformat.						
--------	--------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--

Møte 25.11.2022:

044/22	Forvaltningsrevisjonsrapporten «Åpenhet og innsyn»	x		Start oppfølging av KST-sak 11/23	x		første møte 2024	
046/22	Møteplan 2023 for kontrollutvalget		x	Møtedatoer: 8/2, 12/4, 31/5, 27/9, 29/11, kl. 09.00		x		

Møte 08.02.2023:

		x		Send protokoll til KU-medlemmene, REV, FSK-sekr., kommunedirektør, ordfører.				
001/23	Godkjenning av protokoll fra møte 25.11.2022		x			x		
		Rutine: Papirutgave av saksdokumentene sendes til KUs medlemmene - ikke til Oddrun Angelsen Kyllingmo.						
002/23	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver		x			x		
003/23	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x		
004/23	Vurdering av ny FR-revisjon innen «Barneverntjenesten»	x		Be KDR orientere om arb. m/lovpålagte oppgaver i barnevern	x		014/23	
005/23	Orient. fra KDR om års.ber. redegj. om ikke-øk. måloppnåelse	x		Be KDR orientere om sikring av iverksettelse av pol. vedtak	x		første møte 2024	
		x		Be KDR orientere om hvordan ikke-øk. måloppn. redegjøres	x		første møte 2024	
006/23	Orient. fra KDR vedrørende spesialundervisningen i skolen.	x		Be KDR orientere om rutine for sikring av timer til spes.underv.	x		015/23	
007/23	Vedr. kommunens overordnede beredskapsplan	x		Be KDR orientere om behov for oppdatering av ROS-anal. mv.	x		016/23	

Møte 12.04.2023:

		x		Send protokoll til KU-medlemmene, REV, FSK-sekr., kommunedirektør, ordfører.				
008/23	Godkjenning av protokoll fra møte 08.02.2023		x			x		
009/23	Referatsaker		x			x		
010/23	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver		x	(kall inn vara for Tord)		x		
011/23	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x		
012/23	Vedr. Arbeidstilsynets oppfølging av tidligere tilsyn i kommune	x		Be om Arb.tilsynets vurdering til lukking av pålegg nr. 6 og 7.	x		høst-24	(komm's svarfrist 10/6-24)
013/23	Oppf. av KST-sak 3/23, vedr. søknad til nytt KU-sekretariat	(x)		(hva ble resultatet av deltakerkommunenes behandlinger?)	(x)		027/23	
014/23	Orient. fra k.dir. (vurder ny FR innen «Barneverntjenesten»!)		x	saken ble utsatt til neste møte	x		024/23	
015/23	Orient. fra k.dir. vedr. spesialundervisningen i skolen.	x		Be REV om prosj.plan for evt. FR innen spesialundervisning	x		026/23	
016/23	Orient. fra k.dir. vedr. kommunens overordn. beredskapsplan		x	saken ble utsatt til neste møte	x		025/23	

KU-HEMNES

OPPFØLGING AV KU-VEDTAK

 = effektivert

Saknr:	Sakstema	Er etterarbeid nødvendig?			Er ny sak nødvendig?			Behandling av sak i kommunestyret	
		Ja	Nei	Arbeidsbeskrivelse	Ja	Nei	Saknr:	Saknr:	Vedtak
Møte 31.05.2023:		x		Send protokoll til KU-medlemmene, REV, FSK-sekr., kommunedirektør, ordfører.					
017/23	Godkjenning av protokoll fra møte 12.04.2023		x			x			
018/23	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver		x			x			
019/23	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x			
020/23	KUs uttalelse om årsregnskap/-beretning 2022, Hemnes kom.	x		Send til FSK/KST via øko.sjef		x		25/23+26/23	(to saker !?)
		x		Brev fra revisor vedr. oppsummering 2022 + komm`s svar	x		032/23		
		x		Brev fra revisor vedr. bundne fond + komm`s svar	x		033/23		
021/23	Oppf., påpekninger i revisors etterlev.ktrl. 2019 vedr. selvkost		x			x			
022/23	Orient. fra k.dir., oppf. av etterl.ktrl. 2020/rev.brev 4 – anskaff.	x		(sak utsatt til neste møte)	x		031/23		
023/23	Orient. fra k.dir., plan for iverksett. anbef. FR-Åpenhet/innsyn	x		Be KDR om oppdatert orientering	x		våren 2024		
024/23	Orient. fra k.dir., arbeid med lovpål. oppg. barnev.tj. i FR-rapp.	x		Be KDR om tilsvarende orientering	x		våren 2024		
025/23	Orient. fra k.dir., kommunens overordnede beredskapsplan	x		(sak utsatt til neste møte)	x		036/23		
026/23	Prosj.plan for evt. forv.revisjon av spes.undervisning i skolen.	x		Be REV om justert utkast til prosjektplan	x		037/23		
027/23	Oppfølg. av KST-sak 3/23, vedr. søknad til nytt KU-sekretariat	(x)		(sjekk opp status i KST-vedtak i 46+1 kommuner)	(x)		029/23		
Møte 27.09.2023:		x		Send protokoll til KU-medlemmene, REV, FSK-sekr., kommunedirektør, ordfører.					
028/23	Godkjenning av protokoll fra møte 31.05.2023		x			x			
029/23	Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver		x			x			
030/23	Kommunikasjon/dialog med revisor		x			x			
031/23	Orient. fra k.dir., oppf. av etterl.ktrl. 2020/rev.brev 4 – anskaff.	x		Oppsummeringsbrev fra revisjonen imøteses	x		?		
032/23	Revisors brev vedr. oppsumm. etter regnskapsrevisjonen 2022		x			x			
033/23	Revisors brev vedr. bundne driftsfond etter regnsk.rev. 2022	x		REV bes orientere KU om resultatet av kommunens gj.gang	x		våren 2024		
034/23	Revisors forenkl. etterl.ktrl. 2022, vedr. investeringsprosjekter		x			x			
035/23	Oppfølging av KST-vedtak 52/22, FR-rapport - sykefravær	x		Be om skriftlig oppdatert status fra k.dir.	x		siste møte før sommer 2024		
036/23	Orient. fra k.dir. vedr. kommunens overordn. beredskapsplan	x		Be k.dir. orientere om den nye beredskapsplanen	x		første møte høst 2024?		
037/23	Justert prosj.plan for evt. forv.rev. innen spesialundervisning	x		Meddel vedtaket til revisjonen		x			
		x		FR-rapporten foreligger ca. medio 2024	x		første møte høst 2024?		
038/23	KUs budsjettforsl. 2024 for KU, revisjonen og KU-sekretariatet	x		Send til FSK/KST via øko.sjef		x		?	?
Event.	Henvendelse til KU vedr. FSK-sak 57/2023 den 29.06.2023		x			x			