

Oppfølgingsoversikt Alvdal 2016-

Saknr	Saktitel	Vedtak	Oppfølging	Status
33/16	Innkalling og sakspapir	Utvalget ønsker at saker og innkalling legges ut på kommunens aktivitetskalenderen for framtiden.	Sekretariat - løpende	L
12/17	Orientering om rapport i MHBR	Sekretariatet tar kontakt med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner for å undersøke eventuelle tiltak i forhold til varslersaken i selskapet.		A-O
11/17	Initiering av virksomhetsbesøk	Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Flyktingetjenesten 3. oktober 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.	Mai-17	A-O
21/17	Prosjektplan forvaltningsrevisjon MHBR	Utvalget godkjente planen. Kontroll iverksettes. Ferdigstilles 01.10.17. Søkt kommunestyre om tilleggsmidler.	Purret 4.9	UB
22/17	Plan for virksomhetsbesøk	Plan for virksomhetsbesøk ved Flyktingetjenesten i Alvdal utarbeidet under behandlingen og godkjent. Ny dato for virksomhetsbesøk fastsettes pga ny leder i utvalget.	Aug./sept Ny behandling i november-17	UB
23/17	Forvaltningsrevisjon selvkost	Prosjektplan godkjent og forvaltningsrevisjon igangsatt.	Kommer til behandling i Nov.-17	UB

Oppfølgingsoversikt Alvdal 2016-

Temaer til behandling 2017		14.feb	28.mars	2.mai	27.sept	5.des
Prosedyrer for virksomhetsbesøk		x				
Gjennomgang av oppfølgingssaker					x	
Uavhengighetserklæring i fra revisjonen		x				
Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen			x			
Kontrollutvalgets årsmelding 2016		x				
Planlagte orienteringer fra administrasjonen	Økonomi			x		
	Evt					
Uttalelsene til årsregnskap/årsmelding 2016				x		
Godkjenning prosjektbeskrivelser				x		
Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport selvkost						x
Behandling av forvaltningsrevisjon MHBR						x
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018						x
Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet 2018					x	
Andre orienteringer fra administrasjonen						
Andre saker						