

Oppfølgingsoversikt Holtålen 2018

| Saknr | Saktitel | Vedtak | Oppfølging | Status |
|-------|-------------------|---|--|--------|
| 06/17 | Bruk av art 370 | <p>Behandling: Utvalget diskuterte saken og revisor supplerte med muntlig informasjon. Revisor vil følge opp saken. Utvalget ønsker å få saken til oppfølging høsten 2017.</p> <p>Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding angående bruk av art 370 til orientering. Utvalget følger opp saken høsten 2017 med ny kontroll av bruken av art 370.</p> | Årsregnskap 2018 | |
| 08/17 | Eventuelt | Kontrollutvalget ønsker en orientering om den samarbeidsavtalen ang. kommunens brann- og redningsvesen samt kommunes egne vedtatte brannordning. Saken settes opp til høsten 2018. | Jan. 19 | |
| 30/17 | Kontrollrapport | <p>Kontrollrapport fritidsklubben regnskapsårene 2015 og 2016 tas til etterretning.</p> <p>Rådmannen sørger for at revisors anbefalinger i rapporten følges slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driften av fritidsklubben gjennom foreningen Ungdommens husstyre i Holtålen avvikles. • Fritidsklubbens regnskap inntas i kommunens regnskap. • Det etableres rutiner for behandling av kontanter. • Avgiftsmessig behandling følges opp umiddelbart, og de ansatte gis nødvendig opplæring. • Det gjennomføres en etisk refleksjon for ansatte som er berørt av forholdene som er nevnt i rapporten. <p>Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. mai 2018</p> | Oversendt kommunestyret Innstilling vedtatt. Purring på tilbakemelding sept.18 Ny purring okt.18 Mottatt tilbakemelding 7/11 | UB |
| 32/17 | Orienteringssaker | Administrasjonen kalles inn til første møte i 2018 for å orientere om restanser pr. 31.12.17, samt rutiner for innfordring | Jan.-18/utsatt november 18 | UB |

Oppfølgingsoversikt Holtålen 2018

| | | | | |
|-------|--------------------------|--|--|----|
| | | | | |
| 13/18 | Virksomhetsbesøk | Plan for virksomhetsbesøk ved Elvland natur- og kulturbarnehage utarbeidet under behandlingen godkjennes. Sekretariatet tar muntlig kontakt med leder før skriftlig varsel. | April -18 Evaluering Nov.-18 | UB |
| 16/18 | Eventuelt | Utvalget diskuterte utbygging av rensesanlegg i Aunegrenda. Utvalget ønsker en gjennomgang av prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag samt status for prosjektet i fra administrasjonen i neste møte. | April -18 | A |
| 16/18 | Eventuelt | Utvalget diskuterte en muntlig henvendelse et av utvalgsmedlemmene har mottatt. Dette er en enkeltsak, men det kan bli aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området byggetillatelse hytter/setereiendommer. | November-18, tas med ved prosjekt for forvaltningsrev.19, Diskuteres jan.-19 | |
| 27/18 | Forvaltningsrev.prosjekt | Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssetter på områdene kart og oppmåling | Nov.-18 | UB |
| 29/18 | Eventuelt | Utvalget ønsker å få en orientering om hvordan kommunen har organisert vaktmestertjenestene, som b.l.a brøyting og strøing i kommunen håndteres. Enhetsledere for Kommunalteknikk og Bygningsdrift inviteres til neste møte. | November-18 | UB |