

**Egenevaluering av kontrollutvalget i Holtålen kommune perioden  
2015-2019**  
(Aktuelle rubrikker fylles ut etter drøfting i kontrollutvalg)

<b>Kontrollutvalgets eget arbeid:</b>	
Dette har fungert bra og bør videreføres	
Forbedringspunkter.	
Opplæring: Hvordan har opplæringen av kontrollutvalget vært, og hva bør forbedres?	
<b>Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon</b>	
Har planen blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte?	
<b>Utarbeidelse og behandling av forvaltningsrevisjoner</b>	
Tilfredshet med gjennomførte forvaltningsrevisjoner, herunder oppfølging	
Kommunens (adm. og pol) generelle holdning og behandling av forvaltningsrevisjoner.	
<b>(Overordnet analyse) Plan for selskapskontroll</b>	
Tilfredshet med gjennomførte selskapskontroller, herunder oppfølging	
Kommunens (adm og pol) generelle holdning og behandling av selskapskontroller	

<b>Regnskapsrevisjon</b>	
Tilfredshet med tilbakemeldinger fra revisor og økonomiavdeling mht regnskapet (nummererte brev, løpende rapportering m.v.)	
Årsoppgjøret og revisjonsberetningen	
<b>Andre kontroll- og tilsynsoppgaver</b>	
Hvilke andre kontroll- og tilsynsoppgaver har kontrollutvalget gjennomført? (Virksomhetsbesøk, høringer, intervju/ samtaler, koordinering med annen tilsynsaktivitet m.v.,)	
Erfaringer med disse?	
<b>Kontrollutvalget og kommunen</b>	
Hvordan har samarbeidet med kommunens administrasjon/rådmann vært ?	
Forbedringspotensial?	
Hvordan har samarbeidet med kommunens politiske ledelse/ordfører vært?	

Forbedringspotensial?	
I hvilken grad har kontrollutvalget deltatt ved utarbeidelse av planer, ROS, Eierskapsmelding, internkontroll etc.	
<b>Kontrollutvalget og sekretariatet</b>	
Vurdering av sekretariatets arbeid, forberedelse og oppfølging av saker. Kompetanse	
<b>Kontrollutvalget og revisor</b>	
Vurdering av revisors arbeid med regnskapsrevisjon.	
Vurdering av revisors arbeid med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.	
Egne notater	