

Oppfølgingsoversikt Oppdal 2019-2020

Saknr	Sakstittel	Vedtak	Oppfølging	Status
28/19	Forvaltningsrevisjon – Fastsetting av gebyrer for betaling av oppmålingsforretninger og byggesaker	Forvaltningsrevisjonsrapporten tas til etterretning. Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• skiller ut som en egen selvkostsektor adskilt fra private plansaker.</li> <li>• at direkte kostnader bør identifiseres gjennom bruk av funksjonskontoplanen i stedet for ansvarskontorplanen.</li> <li>• at oppmålingsgebyrene for 2020 bør settes lavere enn selvkost slik at tidligere års merinntekter blir tilbakeført så raskt som mulig.</li> </ul>		
05/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon	«Utvalget ber om en skriftlig redegjørelse for når og hvordan de ulike punktene er gjennomført til neste møte for å kunne rapportere videre til kommunestyret.»	Ble ettersendt og lagt ved protokollen fra møtet den 3.februar.	A
29/19	Budsjett	Budsjettforslag for kontrollutvalget vedtatt av kommunestyret i desember		A
34/19	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering(HRV) som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.	Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse(HRV) av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20.		
20/20	HRV som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon	HRV som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Behandlet i kontrollutvalget 8.juni. Ber om innspill. Plan utarbeides til neste møte.		
28/20	Plan for forvaltningsrevisjon	Kontrollutvalget behandlet 28.september og oversendt til kommunestyret for endelig vedtak.	Ikke behandlet av kommunestyret. Sendt purring. Kommer 10.desember.	U

Oppfølgingsoversikt Oppdal 2019-2020

35/2019	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering(HRV) som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024.	Oppdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20		
20/2020	HRV som grunnlag for plan for eierskapskontroll	HRV som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Behandlet i kontrollutvalget 8.juni. Ber om innspill. Plan utarbeides til neste møte.		
29/20	Plan for eierskapskontroll	Kontrollutvalget behandlet 28.september og oversendt til kommunestyret for endelig vedtak.	Ikke behandlet av kommunestyret. Sendt purring. Kommer 10.desember	U
36/2019	Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020	Sendt til kommunestyret, og behandlet 7.mai. Rapportert til kontrollutvalget den 8.juni	OK	A
38/2019	Eventuelt	<u>SAK 2:</u> Kontrollutvalgsmedlem Jenny Bjørkås er ansatt i Oppdal kommune og er ifølge kommunelovens §23 pkt. f, ikke valgbar til kontrollutvalget. Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å gjennomføre et nyvalg av kontrollutvalget så raskt som mulig.  <u>SAK 3:</u> Sopp- og råteskader ved BOAS. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren på neste møte om hvordan informasjon til beboere og ansatte ved BOAS er gitt, og hvordan beboere er ivaretatt. NESTE MØTE 030220	<u>SAK 2:</u> Kommunestyret behandlet og gjort nyvalg 12.desember  <u>SAK 3:</u> Orientert i sak 06/20. Følges opp som egen sak	A
PS 19/8 (kom.styret)	Regnskap for 2019	Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes, herunder også fullmakt til å kreve at regnskaper skal revideres av revisjon.	Gjennomført i sak 14/20 årsregnskap for kontrollutvalget	A

Oppfølgingsoversikt Oppdal 2019-2020

03/20	Oppdal næringshus	Vedtak: Kontrollutvalget avventer etterspurt dokumentasjon for generalforsamlingen i Oppdal næringshus den 2/1 2020 og styreprotokoller fram til formannskapetets valg av styre. Det bes også om styreprotokoll for finansieringsvedtaket, samt etterfølgende orientering til generalforsamlingen. Saken tas opp på neste møte.		
22/20	Oppfølging Oppdal næringshus	Vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og anser at utbetaling av utbytte er gjort i henhold til aksjelovens bestemmelser.	Styreleder i næringshuset Oppdal AS uttalte at det kan være nyttig å gjennomføre forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll i etterkant av prosessen.	U
06/20	Orientering om utbedring av mugg- og soppskader ved BOAS 1 og hvordan beboere er informert og ivaretatt	Orienteringen tas til orientering. Redegjøringene ettersendes, og saken tas opp på neste møte. Spørsmålet om en forvaltningsrevisjon fra kommunestyret tilknyttet denne saken, sees da i sammenheng med en risiko- og vesentlighetsvurderingen som skal gjøres som et grunnlag for forvaltningsrevisjoner.		A
21/20	Vurdering av bestilling av forvaltningsrevisjon	Vedtak: Oppdal kontrollutvalg bestiller en forvaltningsrevisjon. Mugg- og soppskadene ved BOAS brukes som et eksempel for å avdekke hvordan varsler om dårlig inneklime blir fulgt opp. Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i kontrollutvalgsmøtet den 28. september 2020. Saken oversendes kommunestyret til orientering.	Sendt bestilling revisjon 9.juni Sendt kommunestyre til orientering 18.juni	
27/20	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning	Prosjektplan vedtatt.		
04/20	Årsmelding – kontrollutvalgets virksomhet	Årsmeldingen ble vedtatt og legges frem for kommunestyret	Behandlet 30.januar	A

Oppfølgingsoversikt Oppdal 2019-2020

07/20	Virksomhetsbesøk	Virksomhetsbesøk gjennomføres ved teknisk forvaltning, med hovedfokus på vann og avløp den 8. juni 2020. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.	Gjennomføres ikke i henhold til vedtak i sak 2320	A
10/20 16/20	Eventuelt	Vurdere bruk av taushetserklæring. Ble bestemt å sende ut til utvalget pr e-post. Får ikke inn alle vara, foreslår å stoppe etter 2.vara	080620 – purret 181120 - purret	U
14/20	Årsregnskap 2019 Oppdal kommune	Behandlet med uttalelse den 27.april	Vedtatt i kommunestyret 4.juni	A
15/20	Årsregnskap 2019 Oppdal kulturhus KF	Behandlet med uttalelse den 27.april	Vedtatt i kommunestyret 4.juni	A
16/20  19/20	Eventuelt  Orientering om koronasituasjonen	Ønsker orientering fra kommunedirektøren om kommunens håndtering av koronasituasjonen. Utarbeidet spørsmål. Vedtak: «Informasjonen tas til orientering. Utvalget ber om at de får en gjennomgang av kommunedirektør og ordfører av evalueringen og oppfølgingen av koronakrisen når en slik foreligger. Det bes om at kulturskolen utarbeider et skriftlig svar som sendes kontrollutvalget.»		
22/20	Svar fra kulturskolen	Vedtak: Tatt til orientering	Mangler evalueringsrapport.	U
30/20	Budsjettforslag 2021 for kontroll og tilsyn	Vedtatt som forslag.	Oversendt til adm. 30.sept., mangler tilbakemelding	U
31/20	Forenklet etterlevelseskontroll	1. Kontrollutvalget har merket seg at revisors grunnlag for konklusjon er gitt med forbehold. 2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på området etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.	Mottatt tilbakemelding fra kommunedirektør om oppfølging, legges frem som orienteringssak i kontrollutvalgets møte i november.	A
32/20	Mulighet for gjennomføring av fjernmøte	Oversendt kommunestyret en vurdering om kommunestyret vil innføre fjernmøte	Ikke behandlet av kommunestyret	U