

Oppfølgingsoversikt Tynset kontrollutvalg 2019 - 2020

Saknr	Sakstittel	Vedtak/handling	Oppfølging	Status
30/19 og 31/19	Bestilling/anbud av risiko- og vesentlighetsvurdering(RV) for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, 2020-2024	Valg av leverandør skjer gjennom en åpen anbudskonkurranse. Abakus AS bes om å bistå utvalget ved utforming av anbudsgrunnlag og gjennomføring av anbudsprosessen. Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon skal være ferdigstilt innen 01.09.20. Fremdriftsplan avklares nærmere på møte i kontrollutvalget 17.02.20 og gjennom løpende kontakt mellom Abakus AS, kontrollutvalget og sekretariatet	Oppfulgt mot Abakus	A
07/20	Konkurransesgrunnlag for RV som grunnlag for plan	Konkurransesgrunnlag gjennomgått. Abakus igangsetter konkurranse med frist 12.mars.	Kan behandles 23.mars	
13/20	Valg av leverandør for RV og plan	Hedmark Revisjon IKS med frist 01.09.20	Kontaktet Hedmark revisjon om gjennomføring.	
30/20	Innspill til RV og planer	Sendes på innspillrunde, frist 25.september. Utkast til planer legges frem neste møte.	Sendt invitasjon til innspill og oversendt resultatet til Hedmarks revisjon.	
39/20	Plan for forv.rev og eierskapskontr.	Innstilt til vedtak for planer til kommunestyret.	Oversendt kommunestyret og vedtatt 27.10.20	
32/19	Revisors uavhengighet	Utvalget ønsker at revisorerklæringen skal legges ut på hjemmesiden.	Ligger som sak, og kommer frem av årsmeldingen.	A
33/19	Årsplan og møteplan	Vedtatt med aktivitetsplan og møtekalender. Sendes k.styret til orientering.	Oversendt kommunestyret. Booket møtelokaler 2020	A
35/19	Vurdere tiltak overfor Meskano	Kontrollutvalget i Os har anmodet Tynset kommune om å vurdere tiltak i forhold til situasjonen Meskano har havnet i. Behandling: Kontrollutvalget diskuterte saken, og ber om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg på det neste møtet.	Har sendt forespørsel til ordf og rådm den 5.des.	A
04/20	Orientering om underskuddet i Meskano	Utvalget tar saken til orientering.	Særutskrift av saken sendt til berørte parter og kontrollutvalgene.	

Oppfølgingsoversikt Tynset kontrollutvalg 2019 - 2020

Saknr	Sakstittel	Vedtak/handling	Oppfølging	Status
03/20	Årsmelding kontrollutvalget Tynset	Kontrollutvalget ber om å få orientere om utvalgets rolle og oppgaver når kommunestyret behandler årsmeldingen. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.	Sendt ordfører og rådmann den 23.februar. Kommunestyret har fått årsmeldingen til orientering. Orientering om utvalgets rolle er ikke gjort.	U/A
05/20	Dialogmøte med ordfører	Revisortjenester ønskes opp som prinsipiell vurdering til kommunestyret. Rådmannen orienterte om nytt system for internkontroll som er under utarbeidelse. Kontrollutvalget kan informeres til høsten.	Følges opp i sak 12/20	A U
06/20	Prosedyre for virksomhetsbesøk	Vedtatt prosedyre.	Videre planlegging av besøk ble avlyst pga covid-19 situasjonen.	A
09/20	Eventuelt	Kontrollutvalgets vedtak i sak 1: Henvendelsen ang Spekematfestivalen behandles på neste møte. Kontrollutvalgets vedtak i sak 2: Kommunestyret anmodes om å vurdere om kontrollutvalget er lovlig valgt, herunder også valget av personlige varamedlemmer	Se sak /20 Sendt til ordfører den 23.februar sammen med svar fra departementet. Behandlet i kommunestyret 27.mai.	A A
12/20	Valg av revisjonsordning	Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om å utføre revisjonstjenestene i egenregi.	Behandlet kommunestyret 31.mars og bedt om opplysninger for kostnader.	A
24/20		Kontrollutvalget innstiller på 2 anbud for regnskapsrevisjon og øvrige revisjonstjenester.	Behandlet og vedtatt i kommunestyret 5.mai Se sak 31/20 og 32/20	
18/20	Årsregnskap for Tynset kommune	Innstilling til kommunestyret med uttalelse ble vedtatt.	Behandlet av kommunestyret i juni uten merknader.	A
19/20	Orientering om Spekematfestivalen	Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen.	Ordfører orienterte kommunestyret om kontrollutvalgets vedtak i	

Oppfølgingsoversikt Tynset kontrollutvalg 2019 - 2020

Saknr	Sakstittel	Vedtak/handling	Oppfølging	Status
		Kontrollutvalget ser gjerne at eierskapsmeldingen kommer på høring til kontrollutvalget før den blir vedtatt.	kommunestyremøtet 26.mai 2020. Rådmannen er varslet om at kontrollutvalget ønsker å være høringsinstans. Se sak 43/20	A
25/20	Medlemskap Forum for Kontroll og Tilsyn	Kontrollutvalget ønsker å bli medlem. Kostnader innarbeides i budsjett 2021	Vedtatt oversendt ordfører. Vedtatt innarbeidet i budsjett 2021. Budsjett behandles av kommunestyret i desember.	U
31/20 40/20	Konkurranses grunnlag anbud regnskapsrevisjon Valg av leverandør	Abakus gjennomfører konkurransen på bakgrunn av utarbeidet konkurransegrunnlag. Valg av leverandør skjer på neste møte. Innstille på KPMG AS til kommunestyret	Vedtatt av kommunestyret 27.september	A
32/20 41/20	Konkurranses grunnlag anbud øvrige revisjonstjenester Valg av leverandør	Abakus gjennomfører konkurransen på bakgrunn av utarbeidet konkurransegrunnlag. Valg av leverandør skjer på neste møte. Innstille på BDO AS til kommunestyret	Vedtatt av kommunestyret 27.oktober	A
33/20 Drøfting sak 55/20	Utredning fremtidig løsning sekretariat kontr.utv. Konkurranses grunnlag Valg av sekretariat	ABAKUS var settesekretariat. Innstiller til kommunestyret om konkurranseutsetting av tjenesten. ABAKUS var settesekretariat: Abakus gjennomfører konkurransen på bakgrunn av utarbeidet konkurransegrunnlag. Valg av leverandør skjer på neste møte. ABAKUS gjennomfører videre saksgang	Vedtatt av kommunestyret 27.oktober	U
34/20	Mulighet for gjennomføring av fjernmøte	Sender saken til kommunestyret med anmodning om mulighet til å kunne gjennomføre fjernmøter i henhold til kommuneloven.	Kommunestyret vedtok å åpne for fjernmøte den 27.oktober. Helse, sikkerhet og saker	A

Oppfølgingsoversikt Tynset kontrollutvalg 2019 - 2020

Saknr	Sakstittel	Vedtak/handling	Oppfølging	Status
			av lav betydning kan være årsak for gjennomføring av fjernmøte.	
42/20	Budsjettforslag kontroll og tilsyn	Innstilt på ramme for budsjett 2021 til kommunestyret. Skal følge budsjettsaken til formannskapet. Foreslått medlemskap i FKT jmf. sak 25/20.	Oversendt ordfører og kommunedirektør. Behandles av kommunestyret i desember.	U
43/20	Høringsinnspill eierskapsmelding	Vedtatt høringsinnspill som oversendes utvalget som jobbet med saken.	Oversendt 13. oktober. Eierskapsmelding vedtatt av kommunestyret 27.okt.	A