

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

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

Regnskapsrevisjon	
Tilfredshet med tilbakemeldinger fra revisor og økonomiavdeling mht regnskapet (nummererte brev, løpende rapportering m.v.)	
Årsoppgjøret og revisjonsberetningen	
Andre kontroll- og tilsynsoppgaver	
Hvilke andre kontroll- og tilsynsoppgaver har kontrollutvalget gjennomført? (Virksomhetsbesøk, høringer, intervju/samtaler, koordinering med annen tilsynsaktivitet m.v.,)	
Erfaringer med disse?	
Kontrollutvalget og kommunen	
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.	
Kontrollutvalget og sekretariatet	
Vurdering av sekretariatets arbeid, forberedelse og oppfølging av saker. Kompetanse	
Kontrollutvalget og revisor	
Vurdering av revisors arbeid med regnskapsrevisjon.	
Vurdering av revisors arbeid med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.	
Egne notater	