

TOLGA KONTROLLUTVALG

Temaer til behandling 2020		Desember	Februar	April	Juni	Oktober	Desember
Dialogmøte med ordfører			x				
Initiering for virksomhetsbesøk			x				
Bestilling av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon		x					
Bestilling av overordnet analyse og plan for selskapskontroll		x					
Gjennomgang av oppfølgingsaker		x					x
Uavhengighetserklæring i fra revisjonen			x				
Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen			x				
Kontrollutvalgets årsmelding 2019			x				
Planlagte orienteringer fra administrasjonen	Økonomi - årsregnskap			x			
	Oppfølging av vedtak og spesielle forhold						
	Gjennomgang av kommunens oppfølgingsliste						
	Opplæring Compillo	x					
Uttalelsene til årsregnskap/årsmelding 2019				x			
Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport						x	
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2021							x
Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet 2021						x	
Virksomhetsbesøk, planlegging				x			
Virksomhetsbesøk, gjennomføring					x		x
Gjennomgang av tilsynsrapporter i fra Fylkesmannen (fortløpende)							

[Skriv her]

TOLGA KONTROLLUTVALG

SAKER TIL OPPFØLGING				
Saknr	Saktitel	Vedtak	Oppfølging	Status
26/16	Eventuelt	Utvalget ønsker at rådmann innkalles til minimum to møter i året for å få en orientering om oppfølging av vedtak og spesielle forhold i kommune.	Hvert år to ganger i året	L
28/17	Eventuelt	Kontrollutvalget ønsker å få en orientering om tertialregnskapene når de foreligger.		L
14/19	Forvaltningsrevisjon	Utvalget gikk igjennom saken. Utvalget mener det er viktig at kontrollutvalget har fokus på internkontroll. Utvalget har nå tilgang til Compilo kvalitetssystem og dette kan bidra til at utvalget bedre kan ivareta sin kontrollfunksjon.	Løpende 2 ganger pr. år gjennomgang av compilo	L
22/19		Følge opp kommunestyrevedtak av 23.03.19 ved utarbeidelse av plan for forv.revisjon neste periode	Jan. 20	

[Skriv her]