

Oppfølgingsoversikt Alvdal 2019-

Saknr	Sakstittel	Vedtak	Oppfølging	Status
33/18	Forvaltningsrevisjon; oppfølging av vedtak	Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og ber rådmannen: <ul style="list-style-type: none"> • utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av oppfølgingsrapporter politiske vedtak • utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til formannskapet og kommunestyret om status for iverksetting av vedtak • anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak. <p>Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2019.</p>	Mai-2019 Ikke mottatt pr. 10/8. Avvent til ny rådmann er på plass. Sendt purring 16/1-20. Kommunestyret vedtok rutiner for politisk saksbehandling i februar 2019	A
03/19	Selskapskontroll 2019	Kontrollutvalget mener det kan være aktuelt å gjennomføre en selskapskontroll i Abakus AS i løpet av 2019, under forutsetning av at øvrige eierkommuner deltar. Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kontrollutvalgene eierkommuner i Abakus	April 19 Ikke ønske fra øvrige. Vurderes overordnet analyse 2020	
03/19	Selskapskontroll 2019	Kontrollutvalget ønsker en orientering om driften i Aukrust AS i løpet av året.	Tas i sammenheng med behandling av neste periodes plan for selskapskontroll.	A
06/19	Virksomhetsbesøk	Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enheten Kommunalteknikk 6. juni 2019. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.	April 19	A
06/19	Virksomhetsbesøk	Utvalget ønsker i tillegg en orientering i fra Flyktingetjenesten i neste møte.	April	A

Oppfølgingsoversikt Alvdal 2019-

07/19	Prosjektbeskrivelse internkontroll	Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet "Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester" slik den foreligger.	Nov.19	A
08/19	Orienteringssaker	Sekretariatet orienterte om høringsbrev angående ny kontrollutvalgsforskrift. Sekretariatet sender høringsnotat til utvalget. Saken settes opp på neste møte.	Mars	A
23/19	Egenevaluering	Sekretariatet sørger for at nytt utvalg får et sammendrag av evalueringen, oversikt over oppfølgingssaker og gjennomførte forvaltningsrevisjoner.	Jan-20	UB
24/19	Budsjett for kontroll- og tilsyn	Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en ramme på kr 650.000.	Des. 19, Behandlet med kommunens budsjett.	A
30/19	Forvaltningsrevrapport	<p>Forvaltningsrevisjonsrapporten " <i>Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester</i>" av 30.09.19 tas til etterretning.</p> <p>Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet opphold gjennom formelle enkeltvedtak. ➤ Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått og hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket. ➤ Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir angitt korrekte og fullstendige lovhjemler. ➤ Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for tildeling av tjenester. ➤ Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunens pleie- og omsorgstjenester. ➤ Dokumentere bedre datagrnnlaget og prosessene som gjennomføres for å evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene. 	<p>Oversendt k-styret for behandling 26.11.</p> <p>Behandles 30.01?</p>	

Oppfølgingsoversikt Alvdal 2019-

31/19	Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse	Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse 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.	Oversendes Revisjon Midt-Norge. Frist 01.05	
32/19	Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse	Alvdal 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	Oversendes Revisjon Midt-Norge. Frist 01.05	
33/19	Møteplan	Årsplan oversendes kommunestyret til orientering.	Møterom bestilt for hele året 26.11	A

A = Avsluttet

UB = Under Behandling

L = Løpende