

## Egenevaluering av kontrollutvalget i Alvdal kommune perioden 2015-2019 , sak 27/19

Kontrollutvalgets eget arbeid:	
Dette har fungert bra og bør videreføres	Årlige virksomhetsbesøk bør videreføres.
Forbedringspunkter.	Viktig med stabilitet fra første dag. Større sjans for dette med 5 medlemmer.
Opplæring: Hvordan har opplæringen av kontrollutvalget vært, og hva bør forbedres?	Nyttig å delta på NKRF's årlige konferanse. Alle i utvalget bør delta. Opplæring er viktig, og må prioriteres.
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon	
Har planen blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte?	Ja
Utarbeidelse og behandling av forvaltningsrevisjoner	
Tilfredshet med gjennomførte forvaltningsrevisjoner, herunder oppfølging	Meget tilfreds. Det har vært god dialog med revisor før og etter gjennomføring av prosjekter. Gode rapporter.
Kommunens (adm. og pol) generelle holdning og behandling av forvaltningsrevisjoner.	Bra.
(Overordnet analyse) Plan for selskapskontroll	
Tilfredshet med gjennomførte selskapskontroller, herunder oppfølging	Bra.
Kommunens (adm og pol) generelle holdning og behandling av selskapskontroller	Bra.
Regnskapsrevisjon	

Tilfredshet med tilbakemeldinger fra revisor og økonomiavdeling mht regnskapet (nummererte brev, løpende rapportering m.v.)	Bra.
Årsoppgjøret og revisjonsberetningen	Bra.
<b>Andre kontroll- og tilsynsoppgaver</b>	
Hvilke andre kontroll- og tilsynsoppgaver har kontrollutvalget gjennomført? (Virksomhetsbesøk, høringer, intervju/ samtaler, koordinering med annen tilsynsaktivitet m.v.,)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientering om utvalgets arbeid til kommunestyret</li> <li>- Virksomhetsbesøk</li> <li>- Orienteringer i fra administrasjonen</li> </ul>
Erfaringer med disse?	Bra
<b>Kontrollutvalget og kommunen</b>	
Hvordan har samarbeidet med kommunens administrasjon/rådmann vært ?	Bra
Forbedringspotensial?	Generelt: Raskere tilbakemelding i fra kommunen på henvendelser i fra kontrollutvalget.
Hvordan har samarbeidet med kommunens politiske ledelse/ordfører vært?	Bra. Ordfører har stilt på flere av utvalgets møter. Utvalget vil understreke viktigheten av dette. Viktig at utvalget får kommunestyrets papirer. Nytt utvalg bør stå på distribusjonslista til kommunestyret.
Forbedringspotensial?	Viktig at utvalget får kommunestyrets papirer. Nytt utvalg bør stå på distribusjonslista til kommunestyret.

I hvilken grad har kontrollutvalget deltatt ved utarbeidelse av planer, ROS, Eierskaps-melding, internkontroll etc.	Ikke deltatt under utarbeidelse, bare gjennomgang, godkjenning og vedtak.
<b>Kontrollutvalget og sekretariatet</b>	
Vurdering av sekretariatets arbeid, forberedelse og oppfølging av saker. Kompetanse	Bra.
<b>Kontrollutvalget og revisor</b>	
Vurdering av revisors arbeid med regnskapsrevisjon.	Bra.
Vurdering av revisors arbeid med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.	Bra.