

Oppfølgingsoversikt Folldal kommune 2019 - 2020

Saknr	Saktittel	Vedtak	Oppfølging	Status
26/19	Varslings sak 2	Siste del av vedtaket i varslings sak: «Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt resultat av medarbeiderundersøkelser som gjøres i framtid»	Undersøkelsen kjøres hvert 2 år. Neste gang senhøsten 2020. Rapporteres normalt i årsberetningen på overordnet nivå. Sekretær har bedt om at det rapporteres på kontrollutvalgets første møte i 2021. Hvordan rutine skal innarbeides får diskuteres da.	U
32/19	Forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune	Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av politiske vedtak i Folldal kommune" av 30.10.19 tas til etterretning.  Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.	Fulgt opp i sak 18/20 den 10.juni (utsatt pga covid-19 situasjonen)  <i>Spørsmål fra sekretær til utvalget: Hvordan forelegges oversikt over oppfølging av politiske vedtak til kontrollutvalget?</i>	A
37/19	Eventuelt	Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget ønsker at rådmannen på neste møte kan orientere om rutinen «Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Folldal kommune». Det som et grunnlag for hvordan kontrollutvalget håndterer slike saker.	Sendt over til rådmann 5.des. Behandlet 12.februar	A
Møte 01/20	Til dagsorden	Kontrollutvalget forholder seg til sammensetningen som er valgt av kommunestyret. Kommunestyret anmodes om å vurdere om kontrollutvalget er lovlig valgt, herunder også valget av personlige varamedlemmer.	Sendt ordfører den 18.februar. Kommunestyret gjort nyvalg den 7.mai.	A
06/20	Virksomhetsbesøk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vedlagte forslag til prosedyre for virksomhetsbesøk vedtas.</li> <li>2. Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Folldal barnehage den 10.juni 2020.</li> <li>3. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte.</li> </ol>	Sendt rådmann 180220 Avlyst pga covid-19	A

Oppfølgingsoversikt Folldal kommune 2019 - 2020

12/20	Årsregnskap Folldal kommune	Behandlet og avgitt uttalelse den 29.april	Behandlet i kommunestyret i juni	A
24/20	Plan for forvaltningsrevisjon	Kommet som sak etter bestilling og behandling av risiko- og vesentlighetsvurdering. Behandles i kommunestyret	Vedtatt 5. november	A
25/20	Plan for eierskapskontroll	Kommet som sak etter bestilling og behandling av risiko og vesentlighetsvurdering Behandles i kommunestyret	Vedtatt 5.november	A
26/20	Forenklet etterlevelseskontroll	1. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om offentlige anskaffelser til etterretning. 2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på området offentlige anskaffelser	Oversendt revisjonen 15.10.20	A
27/20	Orientering om tildeling av kulturmidler	Kontrollutvalget tar orienteringen til orientering. Kontrollutvalget anmoder om at retningslinjene gjennomgås for å tydeliggjøre skjæringspunktet mellom kulturmidler og næringsfond/kraftfond.	Oversendt kommunedirektør 15.10.20	A
28/20	Budsjett 2021	Vedtak om at budsjett skal følge budsjettsaken i kommunen til kommunestyret	Oversendt kommunedirektør 15.10.20	U