

Oppfølgingsliste Holtålen kontrollutvalg

= Avsluttet
 = under arbeid
 = Haster

Saksnr./Arkivnr	Saksnavn	Vedtak	Beskrivelse tiltak	Ansvarlig	Frist	Dato sendt melding	Dato oppfølging	Avsluttet
10/23	Oppfølging av arbeidsmiljø	Kontrollutvalget tar redegjørelsen om status for arbeidet med arbeidsmiljøet i kommunen til orientering. Utvalget ønsker en ny orientering om status for arbeidet med arbeidsmiljø i møtet 7. september 2023.	Melding om vedtak sendt. For tidlig sept. settes opp i april 24	Admin	07.09.2023	Ny frist 30.04.24		
21/23	Eventuelt	Sak om KØB I høst 2024?	forberede sak til sept.24	sekretariatet	sept.-24			
	Statsforvalteren har gjennomført tilsyn.	https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/InternalApi/Download?fileReference=fe84d8e2-a4a9-484f-9a67-2930c7f6872e	kommunen har frist 23.11.23. Følge opp	komm.dir	23.11.2023		08.02.2024	
26/23	Budsjett	Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2024 – 2027 og budsjett for 2024 med en ramme på kr 868 500 inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.	Følge behandling i k-styret	komm.dir				
28/23		Evalueringen legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget i neste valgperiode.	Legges fram evaluering til nytt utvalg	sekr.			08.02.2024	
32/23	Eierskapskontroll	Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport fra generell eierskapskontroll til orientering. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for følgende: • Avklare eierrepresentantens myndighet og grunnlaget for hvordan eierstyring skal utøves • Behandle en eierskapsmelding som tilfredsstillende lovkravet, gjerne så tidlig som mulig i valgperioden for å sikre at kommunestyret har et godt styringsverktøy i hele sin periode • Etablere rutiner som sikrer en årlig statusoppdatering om selskapene	oversendt k-styret for enedlig behandling	Komm.dir	01.12.2023	Behandlet i K-styret 23.01.24	01.09.2024	
35/23	Forenklet etterlevelseskontroll	Behandling: Tilbakemeldingen ble diskutert. Revisor vil følge opp denne saken videre.	Revisor skal følge opp i 2024				30.06.2024	
37/23	Kontrollutvalgets arbeidsform	Utvalget ønsker tilsendt papirer til kommunestyremøter. • Tar stilling til deltakelse på generalforsamlinger/representantskapsmøter i kommunale selskaper fortløpende. • Utvalget deltar på regionkurs 15. januar. • Utvalget deltar på konferansen i februar hvis mulig.	send e-post ang. Møtepapirer k-styret				Ta opp på møtet 30.04.24	
01/24	Bestilling av forvaltningsrev.	Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av selvkostberegning og offentlige anskaffelser innenfor vann- og avløpsområdet.	oversendt RMN	RMN	15.04.2024			
02/24	Bestilling ROV - forvaltningsrevisjon	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 30.04.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 40 timer og oversendes sekretariatet innen 10.03.24.	oversendt RMN	RMN	10.03.2024			

