



OPPFØLGINGSPLAN 2020 KONTROLLUTVALGET GAUSDAL KOMMUNE

Oppdateres løpende

TEMA/SAKER/VEDTAK FRA KONTROLLUTVALGETS PLANER OG MØTER:

Oppfølgingsplanen er den operative delen av kontrollutvalgets årsplan, som vedtas hver høst. Etter hvert som møtene gjennomføres vil innholdet endres fra planer til referat fra møtene, der vedtak gjengis og oppfølging viser hva som er gjort.

Overført fra 2019:

- Deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020; Yvonne B. Denneche deltok. Viggo Haugen og Hans Forrestad meldte forfall.
- Orientering om prosess for temaplan klima og energi; 6.3.2019. Se møte 6.3. [Ingen orientering, men vedtatt prosess lagt som referatsak. Der står det sluttbehandling i kst i juni, men i e-post fra rådmannen av 15.2.2019 opplyses det at planen sluttbehandles høsten 2019.](#)
- Revisjonsrapport "Kvalitet i hjemmetjenesten"; Temaet følges opp etter at fylkesmannen har gjennomført sitt tilsyn ved at utvalget ber om en orientering fra rådmannen. Kort orientering i møtet 18.9. om FM's tilsyn " Tildeling og evaluering av tjenester til eldre". Tilsynet avdekket ikke avvik. [Følges opp i 2020. Se for øvrig andre tilsyn rapportert i årsberetningen 2019.](#)
- Orientering om Kvalitetsmeldingen i Gausdalsskolen 2017-2018 den 6.5.2019. Presentasjonen ble lagt ut hjemmesiden sammen med møteprotokollen. [Sekretariatet har notert seg at det er aktuelt med ny orientering når ny kvalitetsmelding foreligger.](#)
- Revisjonsrapport "Meldinger til barnevernet".

Møte 11.2.2020

Saksnr./sak	Vedtak	Oppfølging	Tidl. saksnr.	Utført
Orienteringer	Utsatt til neste møte			
PS 01/20	Godkjenning innkalling			
PS 02/20	Godkjenning forrige møteprotokoll			
03/20 Statusrapport kontrollutvalget pr. 31.12.2019	Kontrollutvalget tar statusrapporteringen om kontrollutvalgets aktivitet pr. 31.12.2019 til orientering og rapporterer til kommunestyret via årsrapporten for 2019.		01/2020	Ok
04/20 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019.	1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til årsrapport for kontrollutvalget for 2019. 2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende INNSTILLING Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering	Sekretariatet har sendt saken til politisk sekr. for videre behandling i kommunestyret.	02/2020	Ok
05/20 Kontrollutvalgets budsjett for 2020	1. Kontrollutvalget tar kommunestyrets vedtak om en reduksjon av utvalgets budsjettramme for 2020 på kr. 100 000,- til orientering. 2. Kontrollutvalget gjør ingen endringer i inngått oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2020 på grunn av reduksjonen ettersom utvalget forutsetter at man fortsatt beholder midler som p.t. står på fond.	Rapporteres til kst i årsrapport 2019	03/2020	Ok

06/20 Prosess for arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll	<p>1. Kontrollutvalget ber Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet gjennomføre en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse som grunnlag for utvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.</p> <p>2. Som en del av grunnlaget for planen bestiller kontrollutvalget en KOSTRA-analyse fra Innlandet Revisjon IKS.</p> <p>3. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll lages av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet på bakgrunn av analysen og drøftinger i kontrollutvalget. Det er ønskelig at planen kan behandles i utvalgets møte i juni 2020.</p> <p>4. Det settes av tid på hvert av møtene i kontrollutvalget fram til plan skal vedtas for å drøfte innhold og framdrift i analyse- og planarbeidet.</p> <p>5. Kontrollutvalget ber om at orienteringer som var planlagt 11.2. settes opp igjen den 17.3. – inkludert orientering om fylkesmannens tilsyn ved Flatland bofellesskap. I tillegg ønsker kontrollutvalget orienteringer om kommunens beredskapsarbeid, samt oppgaver og utfordringer for kommunens tildelingskontor. Kontrollutvalget ønsker at det er leder for hhv. Flatland bofellesskap og tildelingskontoret som kommer for å orientere.</p>	<p>Følges opp i møtet 5.5. og 9.6. Sak utsettes til 8.9.2020.</p> <p>Møte 17.3. ble flyttet til 24.4., men dette ble avlyst. Orienteringene settes opp på senere møter i 2020.</p>	04/2020	<p>Se møte 8.9.</p> <p>Ok – se møte 5.5.2020</p>
PS 07/20 Referatsaker	Eventuell påmelding til Forum for kontroll og tilsyn følges opp den 17.3.2020			

Møte 24.3.2020 (AVLYST)

Saksnr./sak	Vedtak	Oppfølging	Tidl. saksnr.	Utført
<p>Orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisering Virksomhetsstyring, intern kontroll – inkl. avvikshåndtering Kommunens beredskapsarbeid FM tilsyn ved Flatland bofellesskap Oppgaver og utfordringer for tildelingskontoret 	<p>Se referatsak 37/19 om gjennomført tilsyn fra fylkesmannen om kommunal beredskap og helseberedskap i 2019</p> <p>Jf. orientering i kommunestyret i 2019</p>	Orienteringene vurderes gjennomført senere		Ok – se møte 9.6.2020

Møte 5.5.2020 (gjennomført digitalt)

Saksnr./sak	Vedtak	Oppfølging	Tidl. saksnr.	Utført
<p>Orienteringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pandemisituasjonen Kommunestyrets sak 13/2020 «Fornyning og omstilling 2020 – tiltak for planområdene» 		Tiltaksplan tas hensyn til i det videre arbeidet med KUs planer		
PS 08/20	Godkjenning innkalling			
PS 09/20	Godkjenning forrige møteprotokoll			
PS 10/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Gausdal kommune for 2019	Hele uttalelsen er inntatt i vedtaket.	Uttalelsen sendt økonomisjef slik at den kan legges ved behandlingen av årsregnskapet i fsk. og kst.	05/2020	Ok
PS 11/20 Oppfølging av politiske vedtak pr. 1.3.2020	Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende INNSTILLING: Kommunestyret tar rapporten "Oppfølging av politiske vedtak pr. 1.3.2020" til orientering.	Sendt pol. sekretariatet for behandling i kst.	06/2020	Ok
PS 12/20 Innspill til kontrollutvalgets arbeid med overordnet risiko- og ves.hetsvurdering	Kontrollutvalget utsetter endelig behandling av risiko- og vesentlighetsvurderingen til første møte høsten 2020 og benytter neste møte den 9.6.2020 til å få flere innspill – bl.a. via orienteringer.		07/2020	Se møte 8.9.2020

PS 13/20 Rutiner for kontrollutvalget	1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte forslaget til rutiner for sitt arbeid. 2. Vedleggene samtykkeerklæring og taushetserklæring underskrives når utvalget igjen kan samles fysisk.		08/2020	Ok
PS 14/20 Referatsaker Inkl. skatteregnskapet	Tatt til orientering			
Eventuelt	Utvalgsleder og sekr. Drøfter aktuelle orienteringer i neste møte og tar kontakt med KD i denne forbindelsen.			

Møte 9.6.2020

Saksnr./sak	Vedtak	Oppfølging	Tidl. saksnr.	Utført
Orienteringer fra kommunedirektør <ul style="list-style-type: none"> Status pandemi-situasjonen i kommunen Kommunens organisasjon Virksomhetsstyring, intern kontroll og kvalitetssystemet – inkludert avvikshåndtering Kommunens beredskapsarbeid Fylkesmannen tilsyn med Flatland bofellesskap Oppgaver og utfordringer for tildelingskontoret 		Alle orienteringer var innspill til arbeidet med risiko- og vesentlighet som skal ligge til grunn for plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll		
PS 15/20	Godkjenning innkalling			
PS 16/20	Godkjenning forrige møteprotokoll			
17/2020 Statusrapportering kontrollutvalgets aktivitet pr. 30.4.2020	Kontrollutvalget tar statusrapportering om utvalgets aktivitet pr. 30.4.2020 til orientering.			
18/2020 Referatsaker	Tatt til orientering			

Møte 8.9.2020

Saksnr./sak	Vedtak	Oppfølging		Utført
Orientering - Statusrapport til Fylkesmannen iflg Robek				
PS 19/2020 Godkjenning av innkalling				
PS 20/2020 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte				
PS /2020 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering				
PS /2020 KUs mulighet til å avholde fjernmøter				
Referatsaker				

Møte 20.10.2020

Saksnr./sak	Vedtak	Oppfølging		Utført
Orienteringer				
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023				
Budsjett for kontrollutvalget for 2021				
Oppdragsavtale revisjonen for 2021				

Oppfølging av politiske vedtak				
Revisjonsrapport «Meldinger til barnevernet»				
Statusrapportering pr. 31.8.				
Strategi for regnskapsrevisjon				
Referatsaker				

Møte 29.11.2020

Saksnr./sak	Vedtak	Oppfølging		Utført
Orienteringer				
Årsplan og møteplan 2021				
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor				
Eventuell revisjonsrapport				
Referatsaker				