



## KONTROLLUTVALGET I SEL SAKLISTE – INNKALLING

| Utvalg/styre/råd: | Møtedato:     | Klokka: | Møtested:               |
|-------------------|---------------|---------|-------------------------|
| Kontrollutvalet   | 17. juni 2019 | 1000    | Sel rådhus - Grindstuen |

**Medlemmene** blir med dette innkalt.

- Maj-Britt Svastuen (Leiar)
- Arne Jørgen Rønningen (Nestleiar)
- Kari Skjåk
- Ola Stormyrenge
- Bjørn Vadet

**Viktig - Forfall** må varsles snarest til sekretær Morten Sørhage, tlf. 469 11018.

E-post: [morten.sorhage@lom.kommune.no](mailto:morten.sorhage@lom.kommune.no)

**Varamedlemmer** møter bare etter nærmere varsel. Dette gjelder:

- Hans Ulmo
- Morten Havn
- Roy Frode Bjørnevolden
- Jostein Ruud
- Bjørn Egil Ulsletten
- Ester Midtli
- Inger Løvli

### Sakliste:

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Sak:</b> | <b>Tekst:</b>                                          |
|             | Møteinnkalling, sakliste.<br>Protokoll fra siste møte. |
| 19/19       | Orienteringar frå administrasjonen                     |
| 20/19       | Innlandet Revisjon IKS – rapport 1. tertial 2019       |
| 21/19       | Arbeidsmøte                                            |
|             | Open post                                              |

Lom, 7. juni 2019  
for Maj-Britt Svastuen

Morten Sørhage  
(sekretær)

Kopi er sendt til:

Ordføreren og rådmann i Sel kommune, Innlandet Revisjon IKS, Presse



## KONTROLLUTVALGET I SEL

### MØTEBOK

|                                          |                                   |                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Kontrollutvalget i</b><br>Sel kommune | <b>Møtedato:</b><br>17. juni 2019 | <b>Saksnr:</b><br>19/2019 |
|                                          | <b>Saksbehandler:</b>             |                           |

**Vedlegg:**

Utviklingstrekk psykisk utviklingshemma  
Statusrapport – oppfølging tilsyn 1.5.19

#### ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

I sak 18/19 open post protokollførte kontrollutvalet desse ynskja om orienteringar:

- Prosjektrekneskap Otta Brygge
- Opplysningar om vergemålsordningar
- Avvik vaksenopplæring
- Rekneskap 1. tertial 2019

Utover dette har utvalsleiar bede om oversikt over tilsyn i Sel kommune.

Sekretær oversende førespurnader til rådmannen i mail av 6. mai 2019 og har i ettertid hatt ein munnleg gjennomgang av førespurnadene.

Når det gjeld Otta Brygge, er ikkje prosjektrekneskap ferdigstilt.

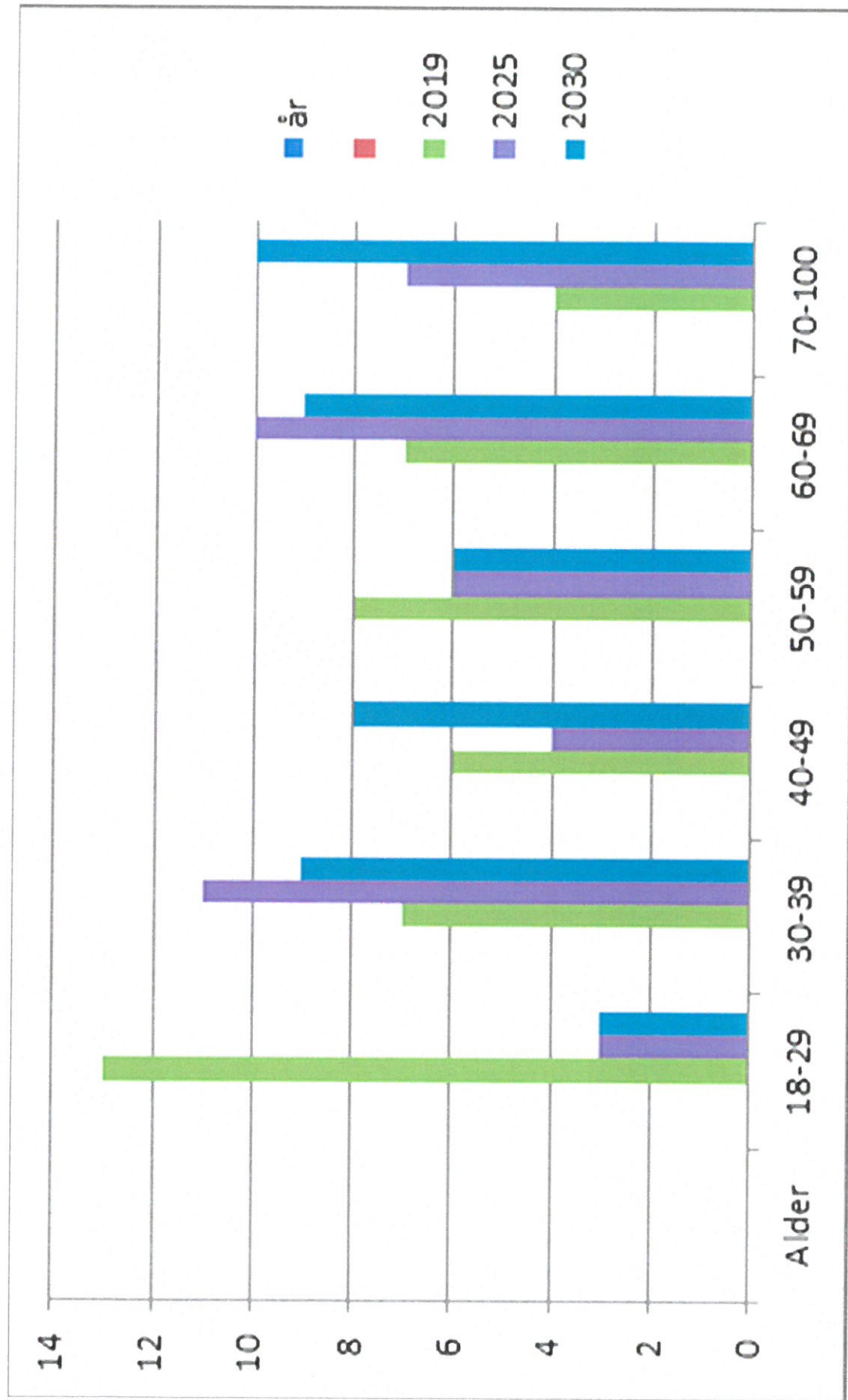
Oversikt/status tilsyn syner saksområda er vedlagt. Dette syner at Sel kommune har frist til 28. juni med lukking av avvik ved Otta læringssenter (vaksenopplæringa)

Oversikt over utvikling psykisk utviklingshemma er vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.

Utviklingstrekk for psykisk utviklingshemmede. Gjør oppmerksom på at oversikten ikke sier noe om dødelighet. Tabellen viser alderssammensetningen for de som er registrert pr. d.d. Det er tatt utgangspunkt i årstallene 2019, 2025 og 2030



# Statusrapport – Oppfølging tilsyn pr. 01.05.2019

| SAKSOMRÅDE                                                                                                                                                               | VEDTAK: DATO OG SAKSNR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STATUS PÅ OPPFØLGING |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>Arbeidstilsynet</b></p> <p>Tilsynet omhandler kontroll av arbeid i virksomhetene med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold og trusler.</p> | <p><b>Otta læringssenter 2017/103,</b></p> <p>Prosess etter tilsyn har pågått siden august 2018. Første rapport inneholdt vedtak om to pålegg, <b>Pålegg 1:</b></p> <p><b>HMS-arbeid; tiltak og plan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Utarbeide og oversende oversikt over hvilke konkrete tiltak/plan for tiltak Sel kommune har for å sørge for at arbeidet er organisert slik at arbeidstakerne ved Otta læringssenter er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,herunder det psykososiale arbeidsmiljøet.</li> <li>-Beskrivelse av hvordan verneombudet og de ansatte ved læringssenteret har medvirket i kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av tiltak</li> </ul> <p><b>Pålegg 2: Lukket 22.3.2019</b></p> <p><b>Vold og trusler-kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan.</b></p> <p>Arbeidsgiver skal kartlegge om arbeidets organisering, tilrettelegging, og fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings og utstyrsmessige forhold er slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.</p> <p>Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.</p> |                      |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <p>Oversending av dokumentasjon for å lukke disse ble gjort innen fristen den 15.2.2019.</p> <p>Nytt svar fra Arbeidstilsynet om at ett pålegg ikke var tilfredsstillende for lukking, mottatt 22.3.2019 med vedtak om pålegg.</p> <p><b>HMS-arb; tiltak og plan.</b></p> <p>-Oversikt over hvilke konkrete tiltak/plan for tiltak Sel kommune har for å sørge for at arbeidet er organisert slik at arbeidstakerne ved Otta læringssenter er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder det psykososiale arbeidsmiljøet</p> <p>-Beskrivelse av hvordan verneombudet og de ansatte ved læringssenteret har medvirket i kartlegging, risikovurdering og utarbeidelse av tiltak.</p> <p>Frist for dette er satt til 28.6.2019</p> |                                                                                                                                               |
| <p><b>Fylkesmannen (FM) i Oppland:</b></p> <p>Tilsyn på elevens utbytte av opplæringen</p> | <p>Tilsyn gjennomført i perioden <b>august/september 2017.</b></p> <p>Tilsynet gjennomført ved Sel skule.</p> <p>Egenmeldingsskjema og dokumentasjon ble sendt fylkesmannen innen fristen 22.9.201709, og intervju på skolenivå ble gjennomført i oktober.</p> <p>Dato for slutt møte var 20.11.2017.</p> <p>Det ble ikke avdekket noen lovbrudd i dette tilsynet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Ingen behov for videre oppfølging, og tilsynet ble avsluttet i slutt møtet.</p> <p>Blir brukt som praksisdeling for de øvrige skolene.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fylkesmannen (FM) i Oppland:</b><br/>Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn, bhglova §§ 8, 16.</p> <p>Det overordnede målet var at tilsynet skal bidra til en styrking av Sel kommune som barnehagemyndighet. Gjennom kontroll av barnehagemyndighetens overholdelse av de rettslige kravene skal eventuelt lovstridig praksis avdekkes og rettes opp. Tilsynet har som formål å kontrollere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn etter barnehageloven §§ 8 og 16.</li> <li>- Barnehagemyndighetens ivaretagelse av barnehagelovens § 17.</li> </ul> | <p>Dok.nr.: 2016/671-27</p> <p>Sluttrapport mottatt 22.5.19.<br/>Saksnr. 2016/671-27</p> <p>Avvik 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barnehagemyndighet i Sel kommune må gi pålegg om retting der barnehagemyndigheten har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig.</li> </ul> <p>Frist for retting: 14.6.2019.</p> <p>Kommentar: Et avvik som enkelt lukkes ved å justere malene i kommunens system.</p> <p>Intervju av barnehagemyndighet gjennomført Dokumentasjon innsendt innen frist.</p> | <p>Sel kommune fikk imidlertid spørsmål om styrerressursen i Sandbu/Heggelund, med henvisning til barnehagelova §17. Sluttrapport med eventuelle vedtak om pålegg er forespeilet medio mai.</p> |
| <p><b>Tilsyn av Helsetilsynet vedrørende blodtransfusjoner gjennomført utenfor sykehus</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Det ble ikke avdekket noen avvik i dette tilsynet.<br/>Dato for gjennomført tilsyn var 02.04.19</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Tilsyn vedrørende miljørettet helsevern i sykehjem på Sel Sjukeheim og Heidalstun bofelleskap. Tilsynet var gjennomført av Kommunelegen i Sel, Therese Renaa, og Lom, Christen Halle.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Det ble avdekket 3 avvik .</p> <p>Avvik 1:<br/>Eksisterende internkontroll er ikke integrert i daglig drift.</p> <p>Avvik2: Bokollektivet har mangelfulle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Videre oppfølging:</p> <p>Arbeidet med å rette opp det som er påpekt i avvik er i gang.</p> <p>Den 13.05.19 skal virksomhetene for institusjonsdriften og for eiendom ha et fellesmøte</p>   |

|  |                                                                                            |                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <p>smittevernrutiner</p> <p>Avvik 3: Bokollektivet har ikke tilfredsstillende renhold.</p> | for å lage en endelig lukkeplan. |
|  |                                                                                            |                                  |



## KONTROLLUTVALGET I SEL

### MØTEBOK

|                         |                                   |                                      |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kontrollutvalget</b> | <b>Møtedato:</b><br>17. juni 2019 | <b>Saksnr:</b><br>20/2019            |
|                         |                                   | <b>Saksbehandler:</b> Morten Sørhage |

**Vedlegg:**

Tertialrapport 1/2019

#### INNLANDET REVISJON IKS – RAPPORT 1. TERTIAL 2019

Innlandet Revisjon IKS rapporterer etter oppdragsavtalen pr. tertial. Vedlagt oppstilling viser oppdragsavtalen og ressursbruken pr. 30/4 – 19, samt prognose for året 2019.

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalet tek tertialrapport 1/2019 til orientering.





## Innlandet Revisjon IKS

Lillehammer, 10.05.2019  
J.nr./Referanse: 2019-460 BH

Til Kontrollutvalget i Sel kommune  
v/sekretariatet

### Tertialrapport 1/2019

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 30.04.2019.

|                                                                   | OPPDRAKS<br>AVTALE |             | FORBRUK    |             | Prognose   | 2019        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                                                   | Timer              | Pris        | Timer      | Pris        | Timer      | Pris        |
| <b>REGNSKAPSREVISJON</b>                                          |                    |             |            |             |            |             |
| Revisjon av årsregnskapet                                         | 440                | 960         | 207        | 960         |            |             |
| Attestasjoner og<br>revisjonsuttalelser                           | 160                | 960         | 70         | 960         |            |             |
| Veiledning og bistand                                             | 30                 | 960         |            | 960         |            |             |
| <b>SUM REGNSKAPSREVISJON</b>                                      | <b>630</b>         | <b>960</b>  | <b>277</b> | <b>960</b>  | <b>630</b> | <b>960</b>  |
| <b>BESTILTE TJENESTER</b>                                         |                    |             |            |             |            |             |
| Bestilte mindre undersøkelser                                     | 0                  | 1050        |            |             |            |             |
| Forvaltningsrevisjon                                              | 270                | 1050        | 126        | 966         | 300        | 1050        |
| Selskapskontroll                                                  | 0                  | 1050        |            |             |            |             |
| <b>SUM BESTILTE TJENESTER</b>                                     | <b>270</b>         | <b>1050</b> | <b>126</b> |             | <b>300</b> |             |
| <b>Møter i KU og KST</b>                                          | <b>34</b>          | <b>1050</b> | <b>8</b>   | <b>1050</b> | <b>34</b>  | <b>1050</b> |
| <b>SUM TIMER</b>                                                  | <b>934</b>         |             | <b>411</b> |             | <b>964</b> |             |
| Tillegg i timepris jf. vedtak i<br>representantskapets sak 6/2018 |                    |             | 411        | 100         | 934        | 100         |

**Hovedkontor:**  
Kirkegata 76  
2609 Lillehammer  
Tlf. 61 28 90 80

**Kontor Gjøvik:**  
Studievegen 7  
2815 Gjøvik  
Tlf. 61 28 90 80

**Kontor Otta:**  
Ola Dahls gate 3 A  
2670 Otta  
Tlf. 61 28 90 80

**Firma:**  
E-post: [postmottak@irev.no](mailto:postmottak@irev.no)  
[www.irev.no](http://www.irev.no)  
Postboks 988  
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto. 1604 11 46927

### *Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon*

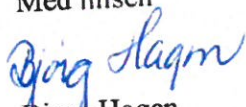
Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose i følge oppdragsavtalen og medgåtte ressurser per 1. tertial 2019. Vi antar at tidsbruken for året samlet for regnskapsrevisjon vil holde seg innenfor rammene i oppdragsavtalen.

Det ble i kontrollutvalgets møte i april gitt en muntlig orientering angående revisjonen av årsregnskapet 2018.

### *Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og selskapskontroll*

| Prosjekt                                | Forbruk hittil i år |        |      | Prognose 2019 |        |      | Kommentarer                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------|--------|------|---------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Timer               | Kroner | Pris | Timer         | Kroner | Pris |                                                                                                      |
| 10405 Trivsel og læring i ungdomsskolen | 126                 | 121296 | 966  | 300           | 315000 | 1050 | Prosjektet gjennomføres i 2019. Rapport legges fram for KU i høst. Anslått timeforbruk er 300 timer. |
| 0517 Sel kommune                        | 126                 | 121296 | 966  | 300           | 315000 | 1050 |                                                                                                      |
| Totalt                                  |                     |        |      |               |        |      |                                                                                                      |
| Oppdragsavtale bestilte tjenester       |                     |        |      | 270           | 283500 | 1050 |                                                                                                      |

Med hilsen

  
Bjørn Hagen  
Daglig leder



# KONTROLLUTVALGET I SEL

## MØTEBOK

|                         |                                      |                           |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kontrollutvalget</b> | <b>Møtedato:</b><br>17. juni 2019    | <b>Saksnr:</b><br>21/2019 |
|                         | <b>Saksbehandler:</b> Morten Sørhage |                           |

**Vedlegg:**  
Oppfølging av KU-saker  
Årsplan 2019

### ARBEIDSMØTE

Kontrollutvalet går gjennom materialet og vurderer nærare utgreiing av saker eller nye saker som skal vurderast for handsaming eller orientering.

## Oppfølging av KU-saker 2019

| Møte  | Saknr. | Sak                                | Vedtak                                                                                                                                                   | Sendes/<br>behandles | Behandlet | Oppfølging | Ferdig |
|-------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|--------|
| 10.01 | 01/19  | Kontrollutvalets årsmelding 2018   | <b>Innstilling til kommunestyret:</b><br>Kommunestyret tek kontrollutvalets årsmelding for 2018 til orientering.                                         | KS                   |           |            |        |
|       | 02/19  | Arbeidsmøte                        | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet tek forslag til årsplan til orientering.                                                                               | Sekr                 |           |            | X      |
|       | 03/19  | Orienteringar frå administrasjonen | <b>Vedtak:</b><br>1) Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.<br>2) Kontrollutvalet ynskjer gjennomgang når arbeidet med avvik er gjennomført. | KU                   |           |            | X      |
|       | 04/19  | Personvern                         | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.                                                                                     | Sekr                 |           |            | X      |
|       | 05/19  | Vurdering av revisors uavhengighet | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet tek revisors eigenvurdering om uavhengighet til orientering.                                                           |                      |           |            | X      |
|       | 06/19  | Overordna revisjonsstrategi        | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.                                                                                     |                      |           |            | X      |

|              |       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |   |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|---|
|              | 24/18 | Bestilling forvaltningsrevisjon                                         | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet godkjenner prosjektpånen og bestiller forvaltningsrevisjon « Trivsel og læringsmiljø i skolen i Sel» etter problemstillinga i denne.                             |       |  |  | X |
| <b>15.03</b> | 07/19 | Uttale om samanslåing av Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS | <b>Uttale</b>                                                                                                                                                                                      | Ordf. |  |  | X |
| <b>21.03</b> | 08/19 | Innlandet Revisjon IKS – årsavrekning og årsrapport 2018                | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet tek avrekning og årsrapport 2018 frå Innlandet Revisjon IKS til orientering.                                                                                     |       |  |  | X |
|              | 09/19 | Revisors uavhengigheit 2019 – dagleg leiar                              | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet tek revisors eigenvurdering om uavhengigheit til orientering.                                                                                                    |       |  |  | X |
|              | 10/19 | Revisors uavhengigheit 2019 – forvaltningsrevisorar                     | <b>Vedtak:</b><br>Kontrollutvalet tek revisors eigenvurdering om uavhengigheit til orientering.                                                                                                    |       |  |  | X |
|              | 11/19 | Orienteringar frå administrasjonen                                      | Lyssetting kornsilo<br>Psykososialt arbeid i skulen<br>Økonomi psykisk utviklingshemma – tilskot                                                                                                   |       |  |  | X |
|              | 12/19 | Open post                                                               | Kontrollutvalet ynskjer at utvalet om mogeleg, blir informert så tidleg som råd om større mobbesaker.<br><br>Otta Brygge – - kontrollutvalet viser til tidlegare vedtak og ynskjer oversikt/status | Sekr  |  |  |   |



|              |       |                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  |   |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---|--|
|              |       |                                                 |                                                                                                                                                    | over prosjektet med prosjektrekneskap.<br>Kontrollutvalet ynskjer orientering om lukking av avvik ved vaksenopplæringa i Sel kommune.<br>Arne Jørgen Rønningen har stilt spørsmål om kontrollutvalets rolle i høve fjellstyret. Sekretær har sendt førespurnaden over til Fylkesmannen |                      |  |   |  |
| <b>29.04</b> | 13/19 | Sel kommune – årsrekneskap 2018                 | <b>Uttale</b>                                                                                                                                      | K-styret                                                                                                                                                                                                                                                                               | PS 23/19<br>06.05.19 |  | X |  |
|              | 14/19 | Skatteetaten – kontrollrapport 2018             | Kontrollutvalet tek rapporten om skatteoppkreivfunksjonen i Sel kommune for 2018 til orientering                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  | X |  |
|              | 15/19 | Orientering frå administrasjonen                | Internkontroll                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  | X |  |
|              | 16/19 | Kontrollutvalets rolle i høve fjellstyret       | Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  | X |  |
|              | 17/19 | Reguleringsbestemmelser for del av Ulvangsvegen | Kontrollutvalet tek ikkje sak om reguleringsbestemmelser Ulvangsvegen opp til realitetsbehandling.<br>Avrøysting vart avgjort med 3 mot 2 røyster. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  | X |  |
|              | 18/19 | Open post                                       | Oppgåver til sekretær<br>Møteplan framover                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  | X |  |
| <b>17.06</b> | 19/19 | Orienteringar frå administrasjonen              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  |   |  |
|              |       |                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |  |   |  |

|  |       |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 20/19 | Innlandet Revisjon IKS – rapport 1.<br>tertia 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21/19 | Arbeidsmøte                                        |  |  |  |  |  |  |  |



## KONTROLLUTVALET I SEL

### ÅRSPLAN 2019

#### 1. kvartal

Årsplan 2019

Revisor – orientering om arbeid

Uavhengighet

Interimsrevisjon – info fra revisor

Årsmeldinger – SKNG, KU

Info fra rådmann

Møte 10. januar

Møte 21. mars

#### 2. kvartal

Årsregnskap Sel kommune

Info fra rådmann

Tertialrekneskap

Tertialrapport revisjon

Møte 23. april

Møte 27. mai

Møte 17. juni

#### 3. kvartal

Aktuelt fra rådmann? – brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser

Gjennomgang selskap

Gjennomgang forvaltningsrevisjon

Møte 23. september

#### 4. kvartal

Budsjett 2020

Info fra rådmann – tertialrapport

Tertialrapport revisjon

Revisor - revisjonsstrategi

Årsplan 2020

Møte 20. november – opplæring nytt KU