



KUntrollutvalget i Karasjok kommune
Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 1/2020
14. september 2020

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2020/14065-6

S A K S F R E M L E G G

SAK 4/2020

STATUS OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Statusoversikt forvaltningsrevisjoner planperiodene 2013-2016 og 2017-2020:

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2013-2016	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KU:
1. Økonomistyring	21/14-17.10.14	KU: 05/16- 11.05.16
2. Rutiner for internkontroll	13/15-19.05.15	KU: 04/16- 11.05.16
3. Offentlige anskaffelser	21/15-28.09.15	KU: 10/18- 06.11.18
4. Saksbehandling av enkeltvedtak	06/16-11.05.16	KU: 3/17-24.05.17

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020	Oppstartsvedtak:	Prosjektrapport saksnr./dato KU:
1. Varsling og avvikshåndtering	Sak 8/19-28.11.19	Revisjonen har i febr. 2020 meddelt at de ikke får levert rapporten innen frist grunnet sen/manglende tilbakemelding fra kommunen på etterspurt dokumentasjon. Status 3. sept. 2020: Ikke levert
2. Sykefravær og IA-avtalen	Sak 9/19-28.11.19	Status 3. sept. 2020: Ikke levert
3. Spesialundervisning	Ikke startet	
4. Tilsetninger	Ikke startet	

Sekretariatets tilrådning:

Med henvisning til oversikten ovenfor anmodes kontrollutvalget om å drøfte restansesituasjonen og mulige tiltak for å oppnå progresjon i leveranser av forvaltningsrevisjoner.