

Saker til oppfølging/behandling

Sak nr. Dato	Saken gjelder:	Kontrollutvalgets vedtak:	Status:
Sak KU-N 52/08, 27.11.2008 28/11, 22.09.2011	Finansplasseringer og rapportering.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om at nytt finansreglement for Nittedal kommune fremlegges for kontrollutvalget så snart det er vedtatt av kommunestyret og kvalitetssikret. <ol style="list-style-type: none"> 2. Kontrollutvalget ber om at administrasjonen framlegger rutiner for finansforvaltningen ihht pkt 2 i kommunestyrets vedtak og at disse utarbeides inneværende år, og fremlegges for kontrollutvalget i kvalitetssikret stand. 	Finansreglementet er vedtatt av kommunestyret og ble satt opp som egen sak i kontrollutvalgets møte 22.09.2011. Det ble fattet nytt vedtak i pkt 2 som må følges opp. Ansvar: Revisjonen.
Sak KU-N 49/10, 21.10.2010	Revisjonsrapport – Journalføring av post i Nittedal kommune	Kontrollutvalget tar saken foreløpig til orientering og ber revisjonen om å foreta stikkprøver i kommunens journal/ arkiv når nytt system har vært i bruk en tid.	Revisjonen vil foreta stikkprøver og komme tilbake til saken
Sak KU-N 11/11, 03.03.2011	IKT-området. Orientering om samlet kostnad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om IKT området i kommunen til neste møte. Det er ønskelig at orienteringen fokuserer på følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Samlet kostnad på drift av IKT i året. • Avvikslogg – oppetid og responstid (gjernep oppsummert for 2010 dersom IKT avdelingen har dette oppsummert) • IKT-avdelingens vurdering av avtaler og support fra hovedleverandører. • Er det fastsatt krav til support/ bistand fra IKT avdelingen til brukerne av IKT-systemet i Nittedal kommune. Dersom det er et system for tilbakemelding på den bistand som ytes til 	Sekretær sendte 17.03.2011 en særutskrift til rådmannen og postmottak av saken.

Sak nr. Dato	Saken gjelder:	Kontrollutvalgets vedtak:	Status:
Sak KU-N 13/11, 12.05.2011	IKT-området. Orientering om samlet kostnad	<p>brukerne ønsker kontrollutvalget at det orienteres om resultatet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringer - rapporteres det nå på investeringer på IKT <p>3. Kontrollutvalget ønsker å få en ny orientering fra administrasjonen om status på IKT-området våren 2012.</p>	Sekretær følger opp saken våren 2012.
Sak KU-N 29/08 04.09.2008	Varsling etter arbeidsmiljøloven	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. Kontrollutvalget ber om en halvårlig rapportering rundt varslingstyper og omfang. 	Ansvar: Sekretær. Sak om varsling vil bli satt opp i 1. halvår 2012.
Sak KU-N 23/11, 16.06.2011	Status innkjøp	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen vil legge fram en grundig redegjørelse for folkevalgte og vil komme tilbake til saken når denne foreligger. 	Ansvar: Sekretær
Sak KU-N 31/11, 24.11.2011		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kontrollutvalget ber om at tertialrapport 2 fremlegges i neste møte. 	Ansvar revisjon: Saken fremkommer som sak 41/11.