



## Kontrollutvalget i Kvalsund kommune

Møte nr. 1/2017  
24. mai 2017

Arkivkode  
4/1 06  
Journalnr.  
2017/16037-9

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

---

#### Sak 6/2017 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2017

**Saksbehandler:** Kate M Larsen

**Saksopplysninger:**

Kvalsund kommunes kontrollutvalg har vedtatt å utarbeide møte og aktivitetsplan.

For å planlegge aktivitetene til kontrollutvalget kan utvalget utarbeide en årlig møteplan hvor også viktige aktiviteter legges inn. Sekretariatet kan som et grunnlag for kontrollutvalgets drøfting, og med utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartementets veileder *Kontrollutvalgsboken* utarbeidet en oversikt over saker og aktiviteter som kan være aktuelle å vurdere som kontrollutvalgets virksomhet i året 2017. Sakene vil bli satt inn skjematisk i en tenkt møteplan fordelt over 2- 3 datofestede møter.

Saker som er lovpålagt å behandle i kontrollutvalget vil bli i skjemaet uthevet med fet skrift. Disse sakene er fordelt til møtedatoene for eksempel i mai og oktober, og anbefales som en minimumsløsning for møte- og aktivitetsplan for inneværende år. Møtedatoer vil bli valgt med hensyn til lovfestede tidsfrister for avleggelse av kommunens årsregnskap/årsmelding og revisjonsberetning og frist for kommunestyrets behandling. Videre må det tas hensyn til datoer for kommunestyremøter med tanke på saker fra kontrollutvalget som skal oversendes dit til realitetsbehandling.

De øvrige sakene i et planutkast er ment som innspill til utvalgets behandling, og det er opp til utvalget selv å vurdere om alle disse skal være med i planen, og om det eventuelt er andre saker som bør tas inn i planen. Kan for eksempel sette inn etatsbesøk i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Antall møter bør tilpasses aktivitetsnivå, og bør også kunne økes eller reduseres etter behov eller høve, og møter må kunne forskyves om nødvendig. Samtidig bør aktivitetsnivå avveies i forhold til ressursbruk.

## Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017, mandag el. onsdag

Aktiviteter/saker	Møter (nr. og dato)		
	1/17 24. MAI 17	2/17 18.OKTOBER 17	3/17 xx.NOVEMBER 17
Møte- og aktivitetsplan (Vårplan 2017 for kommunestyremøter må være klar før møtedato i KO settes)	X		
Orientering fra revisor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisorsberetning</li> <li>• Engasjementsbrev</li> <li>• Strategiplan</li> <li>• Uavhengighet</li> <li>• Nr.brev</li> </ul>	X X X	X X	
Orientering fra sekretariat	X	X	
Orientering fra rådmannen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risikovurdering</li> <li>• Anskaffelser</li> <li>• Forvaltningsprosjekt</li> <li>• Kvartalsrapporter</li> </ul>			
Høringer	Ved behov	Ved behov	
Etatsbesøk	Ved behov	Ved behov	
<b>Budsjett for kontrollutvalget</b>		X	
Egenevaluering kontrollutvalget		X	
Avklare deltakelse på eiermøter	X		
<b>Kontrollutvalgets årsrapport</b>	X		
<b>Kommunens årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning</b>	X		
Tilsynsrapporter			
<b>Rapporter fra forvaltningsrevisjon: KO sak 24/12</b> <b>Plan periode 2013-2016</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunens nærings- og utviklingsarbeid</li> <li>• Byggesak</li> </ul> <b>Rapporter fra forvaltningsrevisjon: KO sak 18/16</b> <b>Plan perioden 2017-2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialtjenesten og Nav Kvalsund</li> <li>• Sykefravær</li> <li>• Mobbing i grunnskolen</li> <li>• Forvaltning av startlån</li> </ul>	<b>Løpende</b> <b>Møte 3/16: oppstart</b> <b>Møte 1/17, Oppstart</b>		
<b>Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet</li> <li>• Spesialundervisning</li> </ul> <b>Oppfølging Selskapskontroll</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKA</li> </ul>	<b>Rutinemessig (ca 1-1.5 år etter rapport)</b> x		
<b>Rapporter fra selskapskontroll:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatorisk</li> </ul>	<b>Løpende</b> Møte 1/17 Oppstart		

eierskapskontroll	
<b>Saker vedr. tilsyn med revisjonen</b>	
Andre saker	

(**Uthevet skrift** = lovpålagte oppgaver)

**Sekretariatets tilrådning:**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fastsette en møteplan som minst ivaretar de møtedatoer i foreliggende utkast til møte- og aktivitetsplan for kontrollutvalget hvor de lovpålagte saker er lagt inn, dvs. **24. mai, og 18. oktober.**

Saker, aktiviteter og møter utover dette settes ut fra kontrollutvalgets drøftinger og prioriteringer i møtet.

Det anbefales videre at kontrollutvalgets leder ved behov kan gjøre nødvendige endringer i møteplanen i samråd med sekretariatet.