



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 1/2017
30. mai 2017

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2017/12048-11

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

Sak 07/2017 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2017

Saksbehandler: Kate M Larsen

Saksopplysninger:

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

Saker som er lovpålagt å behandle i kontrollutvalget er i skjemaet uthevet med **fet** skrift, og det anbefales at disse som et minimum ivaretas ved behandlingen av møte- og aktivitetsplan for 2017. De øvrige sakene (ikke uthevet) i planutkastet er saker som foreslås på aktivitetsplan 2017. Det vil være opp til utvalget selv å vurdere om alle disse skal være med, og om det er andre saker som bør tas inn i planen.

Møtedato i mai er valgt særlig med hensyn til lovbestemte tidsfrister for avleggelse av kommunens årsregnskap/årsmelding og revisjonsberetning og frist for kommunestyrets behandling. Generelt sett bør det tas hensyn til datoer for kommunestyremøter med tanke på tidsmarginer for oversendelse av saker fra kontrollutvalget som skal behandles i kommunestyret. Rådmannen ønsker også at det i mai møte tas hensyn til MAU-møtene.

Møtedato er imidlertid avhengig av blant annet rettidig avlevering av regnskapene. 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.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2017.

Kontrollutvalgets leder bemyndiges å gjøre nødvendige endringer i planen i samråd med sekretariatet dersom behov.

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017

Aktiviteter/saker	1/17 30.05.17	2/17 28.09.17	3/17 15.11.17	
Møte- og aktivitetsplan	X			
Kommunens/KF's årsmelding, årsregnskap og revisors beretning	X			
Orientering fra revisor	Ved behov	Ved behov	Ved behov	
Orientering fra sekretariat	Ved behov	Ved behov	Ved behov	
Orientering fra kommuneadministrasjon: <ul style="list-style-type: none"> • Risikovurdering • Anskaffelser • Forvaltningsprosjekt • Kvartalsrapporter • Annet 	Ved behov	Ved behov	Ved behov	
Høringer	Ved behov	Ved behov	Ved behov	
Etatsbesøk	Ved behov	Ved behov	Ved behov	
Budsjett for kontrollutvalget			X	
Egenevaluering kontrollutvalget			X	
Kontrollutvalgets årsrapport	X			
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Hammerfest kommune for revisjonsåret 2017		X		
Strategiplan regnskapsrevisjon	X			
Tilsynsrapporter	Løpende	Løpende	Løpende	
Rapporter fra forvaltningsrevisjon 2013-2016: Vedtatt i kommunestyret 21.06.12 sak 43/12, KO sak 24/12 3. Kommunale anskaffelser 4. Samhandlingsreformen 5. Offentlige anskaffelser Rapporter fra forvaltningsrevisjon 2017-2020: <ul style="list-style-type: none"> • Mobbing i grunnskolen • Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplasser-/system og styring for å sikre at pasienter-/brukere får faglig forsvarlige tjenester • Forvaltning av næringsfond • Rutiner i byggeprosjekter • Rutiner for avvik og varsling 	LØPENDE			
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet • Samhandlingsreformen 	Rutinemessig (ca. 1-1,5 år etter rapport) 2017-2018			

•	
Saker vedr. tilsyn med revisjonen	LØPENDE
Andre saker	LØPENDE
Selskapskontroll: <ul style="list-style-type: none">• Museene for kystkultur• IKA Finnmark• Obligatorisk eierskapskontroll	Oppfølging i planperioden 2017-2020 Oppfølging i planperioden 2017-2020 Oppstart sak 5/17

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)

