



Kontrollutvalget i Porsanger kommune

Møte nr. 3/2017
3. november 2017

Arkivkode
4/1 10
Journalnr.
2017/10085-7

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

SAK 21/17 KONTROLLUTVALGETS EGENEVALUERING 2017

Saksbehandler: Aslak Anders Gaup

Saksopplysninger:

Det fremgår av kontrollutvalgets vedtatte møte- og aktivitetsplan for 2017 at kontrollutvalget skal foreta en egevaluering av sitt arbeid.

Det ligger i sakens natur at utvalget selv må ta sine vurderinger ut fra de erfaringer utvalget sitter inne med hittil i valgperioden. Sekretariatet vil likevel sette opp noen åpne spørsmålstillinger som kan være naturlig å ha fokus på i forbindelse med en egevaluering:

1. Har kontrollutvalget fått tilfredsstillende opplæring om sin rolle og oppgaver?
2. Har kontrollutvalget tilfredsstillende muligheter for påfyll av kunnskap?
3. Hvordan ivaretar kontrollutvalget sin status som uavhengig kontrollorgan versus utenforliggende påvirkning, eks. «partipolitiske føringer»?
 - a. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å overprøve politiske vedtak og skal ikke legge politiske vurderinger til grunn for sitt arbeide.
4. Oppfyller kontrollutvalget sine spesifikke lovpålagte oppgaver?
 - a. Tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
 - b. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor
 - c. Regnskapsrevisjon
 - d. Uttalelse om årsregnskapet
 - e. Oppfølging av revisjonsmerknader
 - f. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
 - g. Rapporter om forvaltningsrevisjon
 - h. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter
 - i. Selskapskontroll
 - j. Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen

5. Bidrar kontrollutvalgets arbeidsform og de saker kontrollutvalget behandler i tilfredsstillende grad til å realisere de overordnede målene i kommunen?
 - a. Tar kontrollutvalget i høvelig grad initiativ til å behandle et bredere spekter av saker utenom de lovpålagte sakene?
6. Har kontrollutvalget tilfredsstillende sekretariatsbistand i forhold til behov?
 - a. Arbeidsfordeling kontrollutvalg/sekretariat
 - b. Samarbeid / kommunikasjon
 - c. Saksutredning
 - d. Råd og veiledning
 - e. Praktiske forhold i tilknytning til møteavvikling
 - f. Eventuelt andre forhold?
7. Hvordan blir kontrollutvalgets saker mottatt/ivaretatt av kommunestyret?
8. Opplevs samarbeidet/kommunikasjon med revisjonen som tilfredsstillende?
9. Opplevs samarbeidet/kommunikasjon med rådmannen som tilfredsstillende?
10. Hvordan fungerer samarbeidet internt i utvalget?
11. Har kontrollutvalget tilfredsstillende økonomiske rammevilkår til å gjennomføre sitt arbeid?
12. Holder kontrollutvalget seg tilfredsstillende informert om kommunens virksomhet?
13. Blir kontrollutvalget og utvalgets arbeid synliggjort på en tilfredsstillende måte?
 - a. Mot politisk nivå
 - b. Mot rådmannen
 - c. Mot kommunens innbyggere
 - d. Mot Presse
14. Er tilgjengelighet og åpenhet i forhold til kommunens innbyggere tilfredsstillende?
15. Ser kontrollutvalget spesielle utfordringer i forhold til sitt arbeid?

Denne listen er ikke uttømmende, og det forutsettes at utvalget selv vurderer eventuelle andre spørsmålstillinger eller andre innfallsvinkler for sin egnevaluering.

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten tilrådning.