



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr.1/2015
05. mars 2015

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2015/13022-4

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

Sak 3/2015 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2015

Saksbehandler: Kate M Larsen
Vedlegg: Møteplan 1. halvår 2015 kommunestyret

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 2015. 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 2015. De øvrige sakene (ikke uthevet) i planutkastet er saker som foreslås på aktivitetsplan 2015. 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.

Det foreligger møteplan for kommunestyret 1. halvår 2015, og i planen er det for møte nr. 2/15 (mai 2015) tatt hensyn til formannskapsmøte og kommunestyremøtet i juni. 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.

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015

| Aktiviteter/saker | 1/15 05.03.15 | 2/15 07.05.15 | 3/15 15.10.15 |
|--|--|------------------|------------------|
| Møte- og aktivitetsplan | X | | |
| Kommunens 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: · Sosialtjenesten og NAV · Beredskapsplaner · Risikovurderinger: (overordnet analyser forvaltning-/ og selskapskontroll) · Halvårsrapporter · 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 | | |
| Avklare deltakelse på eiermøter | | | X |
| Opplæring ny kontrollutvalg reglement for kontrollutvalg | | | X |
| Kontrollutvalgets årsrapport | X | | |
| Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Hasvik kommune for revisjonsåret 2015 | | | X |
| Tilsynsrapporter | Løpende | Løpende | Løpende |
| Rapporter fra forvaltningsrevisjon: Vedtatt i kommunestyret 25.10.12 sak 55/12, KO sak 20/12 1. Ressursbruk og kvalitet i pleie om omsorgstjenesten (vedtatt oppstart i sak 15/2013) 2. Sosialtjenesten og NAV Hasvik 3. Beregning av selvkost på VAR- området 4. Rutiner i investeringsprosjekter | LØPENDE | | |
| Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter: Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg Sosialtjenesten og NAV Hasvik Beregning av selvkost på VAR-området Rutiner i investeringsprosjekt | Rutinemessig (ca. 1-1,5 år etter rapport) 1. Tatt til orientering, ingen oppfølging 2015 2. Forventet oppstart i 2015 3. 2017? 4. ? | | |
| Saker vedr. tilsyn med revisjonen | LØPENDE | | |
| Andre saker | LØPENDE | | |

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2015.

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