



## Kontrollutvalget i Alta kommune

**Møte nr. 1/2016**  
14. mars 2016

Arkivkode  
4/1 01  
Journalnr.  
2016/11087-6

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

---

#### **Sak 3/2016**

#### **AKTIVITETSPLAN FOR 2016**

**Saksbehandler:** Jan Henning Fosshaug

#### **Saksopplysninger:**

Kontrollutvalget kan legge opp sin aktivitet med utgangspunkt i en møte- og aktivitetsplan, hvor både lovpålagte og ikke lovpålagte saker er tidfestet og synliggjort i et skjematisk oppsett.

Kontrollutvalget har vedtatt møteplan for 2016 i møte den 15. desember 2015, og valgte da å komme tilbake til en drøfting av aktivitetsplan i tilknytning til de ulike møtene. Sekretariatet har laget et skjematisk oppsett hvor aktiviteter kan legges inn i tilknytning til det enkelte møte.

Saker som er lovpålagt å behandle i kontrollutvalget er i skjemaet uthevet med **fet** skrift. Disse sakene er fordelt til møtedatoene *14. mars, 2. mai og 26. september*, og det anbefales at dette som et minimum ivaretas ved behandlingen av aktivitetsplanen.

Det forutsettes at kontrollutvalget selv initierer andre tiltak som utvalget finner hensiktsmessig å ha med i planen. I utkastet er det lagt inn noen rader benevnt som «Nytt tiltak?», og disse feltene eventuelt supplert med flere er avsatt til ovennevnte.

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

**(Drøftingsutkast) Kontrollutvalgets aktivitetsplan for 2016**

Aktiviteter/saker	Møter (nr. og dato)						
	3. og 4. februar	1/16 14.03.16	2/16 2.05.16	3/16 26.09.16	4/16 24.10.16	5/16 28.11.16	
Deltakelse KU-konferanse 2016, NKRF 3. – 4.. februar	X						
Opplæring nytt kontrollutvalg		X					
Reglement for kontrollutvalg (revidering, innstilling til KST)			X				
Orientering fra sekretariatet		Løpende	Løpende	Løpende	Løpende	Løpende	
Orientering fra revisor: • <b>Revisors beretning</b> • Engasjementsbrev (behandlet des. 2015) • Strategiplan • <b>Uavhengighet</b> • <b>Nr.brev</b>			X				
			X				
			X				
		Løpende	Løpende	Løpende	Løpende	Løpende	
<b>Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Alta kommune for revisjonsåret 2016</b>			X				
Orientering fra kommuneadministrasjonen		Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
<b>Budsjett for kontrollutvalget</b>				X			
<b>Kontrollutvalgets årsrapport</b>		X					
<b>Kommunens/ KF's årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning</b>			X				
Kontrollutvalgets egnevaluering 2016						X	
Nytt tiltak ?							
Nytt tiltak ?							
Nytt tiltak ?							
Nytt tiltak ?							
Nytt tiltak?							
Nytt tiltak?							
<b>Rapporter fra forvaltningsrevisjon</b>	<b>LØPENDE</b>						
<b>Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter</b>	<b>Rutinemessig (ca. 1-1,5 år etter rapport)</b>						
<b>Rapporter fra selskapskontroll</b>	<b>LØPENDE</b>						
<b>Saker vedr. tilsyn med revisjonen</b>	<b>LØPENDE</b>						
Andre saker	<b>LØPENDE</b>						

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)

**Sekretariatets tilrådning:**

Legges frem uten spesiell tilrådning utover de anbefalte tiltak som er nevnt i planutkastet.