



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr.1 /2016
16. mars 2016

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2016/13025-12

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

Sak 7/2016 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2016

Saksopplysninger:

Hasvik 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 2016. 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 2016

Aktiviteter/saker	Møter (nr. og dato)		
	1/16 16. MARS 16	2/16 4. MAI 16	3/16 2.NOVEMBER 16
Møte- og aktivitetsplan (Vårplan 2016 for kommunestyremøter må være klar før møtedato i KO settes)	X		
Orientering fra revisor: <ul style="list-style-type: none"> • Revisorsberetning • Engasjementsbrev • Strategiplan • Uavhengighet • Nr.brev 	X	X	X
Orientering fra sekretariat	X	X	X
Orientering fra rådmannen: <ul style="list-style-type: none"> • Risikovurdering • Anskaffelser • Forvaltningsprosjekt • Kvartalsrapporter 			
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 og reglement for kontrollutvalg	X		
Kontrollutvalgets årsrapport	X		
Kommunens årsmelding, årsregnskap og revisjonsberetning		X	
Tilsynsrapporter			
Rapporter fra forvaltningsrevisjon: Vedtatt i kommunestyret 25.10.12 sak 55/12,KO sak 20/12 <ul style="list-style-type: none"> • Beregning av selvkost på VAR-området • Rutiner i investeringsprosjekt 	Løpende		
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter: <ul style="list-style-type: none"> • Ressursbruk og kvalitet i Pleie og omsorg sak 8/14 • Sosialtjenesten og NAV sak 3/16 • Beregning av selvkost på VAR-området • Rutiner i investeringsprosjekt Oppfølging Selskapskontroll <ul style="list-style-type: none"> • IKA • VEFAS 	Rutinemessig (ca 1-1.5 år etter rapport) x		
Rapporter fra selskapskontroll: <ul style="list-style-type: none"> • IKA 	Løpende Møte 1/16		

Saker vedr. tilsyn med revisjonen	
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. **4. mai, og 2. november.**

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.