



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 1/2016
05. april 2016

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2016/12043-10

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

Sak 7/2016 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2016

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 2016. 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 2016. De øvrige sakene (ikke uthevet) i planutkastet er saker som foreslås på aktivitetsplan 2016. 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 2016, og i planen er det for møte nr. 2/16 (mai 2016) 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 2016

Aktiviteter/saker	1/16 05.04.16	2/16 25.05.16	3/16 05.10.16	4/16 22.11.16
Møte- og aktivitetsplan	X			
Kommunens/KF's årsmelding, årsregnskap og revisors beretning		X		
Orientering fra revisor	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Orientering fra sekretariat	Ved behov	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	Ved behov
Høringer	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Etatsbesøk	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Budsjett for kontrollutvalget			X	
Egenevaluering kontrollutvalget				X
Avklare deltakelse på eiermøter			X	
Opplæring ny kontrollutvalg	X		X	
Kontrollutvalgets årsrapport	X			
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Hammerfest kommune for revisjonsåret 2016		X		
Strategiplan regnskapsrevisjon		X		
Tilsynsrapporter	Løpende	Løpende	Løpende	Løpende
Rapporter fra forvaltningsrevisjon: Vedtatt i kommunestyret 21.06.12 sak 43/12, KO sak 24/12 3. Dokumenthåndtering, Journalføring og offentlighet 4. Samhandlingsreformen 5. Offentlige anskaffelser	LØPENDE			
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter: <ul style="list-style-type: none"> • Forvaltning startlån (2014) • Sykefravær – IA avtalen (2015) 	Rutinemessig (ca. 1-1,5 år etter rapport)			
	2016			
	2016			
	2017?			
Saker vedr. tilsyn med revisjonen	LØPENDE			
Andre saker	LØPENDE			
Selskapskontroll: <ul style="list-style-type: none"> • Museene for kystkultur • IKA Finnmark 	Oppfølging i 2016/2017 Behandles i møte nr 1/16			

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)

Sekretariatets tilråkning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2016.

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