



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 1/2018
4. juni 2018

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2018/12052-10

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

SAK 8/18 MØTE OG AKTIVITETSPLAN 2018

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 2018. 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 2018. De øvrige sakene (ikke uthevet) i planutkastet er saker som foreslås på aktivitetsplan 2018. 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/juni 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. I tillegg er det fra administrasjonssjefen ønskelig at det også tas hensyn til MAU-møtene.

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.

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2018.

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

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2018

Aktiviteter/saker	1/18 04.06.18	2/18 September 2018	3/18 November 2018
Møte- og aktivitetsplan	X		
Kommunens/KF's 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: <ul style="list-style-type: none"> • Endring i personvernloven • Risikovurdering • Anskaffelser • Forvaltningsprosjekt • Kvartalsrapporter • Annet 	Ved behov	Ved behov x	Ved behov
Høringer	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Etatsbesøk	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Budsjett for kontrollutvalget		X	
Egenevaluering kontrollutvalget			X
Kontrollutvalgets årsrapport	X		
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Hammerfest kommune for revisjonsåret 2018		X	
Strategiplan regnskapsrevisjon	X		
Tilsynsrapporter	Løpende	Løpende	Løpende
Rapporter fra forvaltningsrevisjon 2013-2016: 4. Samhandlingsreformen, sak 5/18 5. Offentlige anskaffelser			
Rapporter fra forvaltningsrevisjon 2017-2020: <ul style="list-style-type: none"> • Mobbing i grunnskolen • Saksbehandling ved tildeling av institusjonsplasser-/system og styring for å sikre at pasienter-/brukere får faglig forsvarlige tjenester • Forvaltning av næringsfond • Rutiner i byggeprosjekter • Rutiner for avvik og varsling 			

Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter: <ul style="list-style-type: none">• Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet• Kommunale anskaffelser• Samhandlingsreformen
Saker vedr. tilsyn med revisjonen
Andre saker
Selskapskontroll: <ul style="list-style-type: none">• Obligatorisk eierskapskontroll

(**Uthevet skrift** = lovpålagte oppgaver)