

## Møteplan kontrollutvalget 2017.

---

### Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

### Møtedato

29.11.2016

### Saknr

44/16

**Saksbehandler** Arvid Hanssen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 15/103 - 10

---

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende dager i 2017:

Mandag 13.februar, onsdag 26.april, mandag 12.juni, mandag 21.august, tirsdag 17.oktober og mandag 4.desember.

### Saksutredning

For å kunne planlegge- og gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.

Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn noen foreløpige stikkord. Det er imidlertid viktig at utvalget legger opp aktiviteten ut fra egne vurderinger og kommunestyrets ønsker.

Det er budsjettmessig er tatt høyde for 6 møter i 2017, 3 per halvår.

Kontrollutvalgets møteplan bør så langt råd er tilpasses møteplanen for kommunestyret, da det er en del saker som skal oversendes fra kontrollutvalget. Frist for å få med saker til kommunestyret er 13 dager.

Kommunestyret benytter mandager som faste møtedager. Formannskapet har møter på mandager og tirsdager. Kontrollutvalget har i 2016 som hovedregel hatt møter på mandager og tirsdager, da dette passer best for de fleste faste medlemmer. Sekretariatet legger opp til at mandager i hovedsak videreføres som møtedager og at møtene legges slik at en rekker fristen på 13 dager for å få med saker videre til kommunestyret. Formannskapsmøter på mandager gjennomføres på dagtid og vil dermed ikke komme i konflikt med kontrollutvalgets møter.

Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2017:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	30.	27.	27.	24.	29.*	19.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>13.</b>		<b>26.</b>		<b>12.</b>

	juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Kommunestyret			4.	2. og 30.	27.	18.
<b>Kontrollutvalget</b>		<b>21.</b>		<b>17.</b>		<b>4.</b>

\* Regnskap 2016. Behandling FS 15.5.

### Andre arrangement:

1.-2.februar: Samling for KU Gardermoen. Norges Kommunerevisorforbund.(NKRF)  
7.-8.juni: Samling for kontrollutvalg Gardermoen. Forum for kontroll og tilsyn  
November: Samling for kontrollutvalg. Konsek.

Foreløpige stikkord for saker som er aktuelle på de enkelte møter:

#### 13. februar 2017

Årsmelding 2016 for kontrollutvalget.  
Rapport selskapskontroll – Eierskapsoppfølging Malvik.  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.

#### 26. april 2017

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll.  
Regnskap Malvik kommune 2016 – kontrollutvalgets uttalelse.

#### 12. juni 2017

Besøk ute i en enhet?  
Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform. Behov for endringer?

#### 21. august 2017

Forvaltningsrevisjonsrapport - beredskapsarbeidet i Malvik kommune.  
Budsjett og økonomiplan for kontroll og tilsyn 2018-2021.

#### 17.oktober 2016

Sluttbehandling i KU av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll –  
prioriteringer - innstilling til kommunestyret.  
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - mobbing?

#### 4. desember 2017

Rapport selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon?  
Status regnskapsrevisjonen 2017.  
Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2018.  
Møteplan 2018 - kontrollutvalget

I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april. Kontrollutvalget skal gi uttalelse om regnskapet til kommunestyret. Uttalelsen skal også foreligge når formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. Dette vil trolig skje på formannskapsmøte som er planlagt 15. mai.

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter i vår og 3 i høst. Det kan være behov for ekstra møter utenom oppsatt møteplan, dersom det kommer opp saker som krever rask behandling.

