

Møteplan kontrollutvalget 2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

04.12.2017

Saknr

41/17

Saksbehandler Arvid Hanssen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 15/103 - 17

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Møtene i kontrollutvalget avvikles kl 17.00 på følgende mandager i 2018:

5.mars, 7.mai, 20.august, 15.oktober og 3.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 2018, men det er lagt inn 5 møter i møteplanen. Det er i tillegg aktuelt å gjennomføre felles møte for kontrollutvalgene i Værnesregionen. 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. Kontrollutvalget har i 2017 som hovedregel også hatt møter på mandager, 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 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret	29.	26.	19.	23.	28.*	18.
Kontrollutvalget			5.		7.	

	juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Kommunestyret			3.	1. og 29.	26.	17.
Kontrollutvalget		20.		15.		3.

* Regnskap 2017. Behandling FS 15.5.18

Andre arrangement:

3.-4.februar: Samling for kontrollutvalg Gardermoen. NKRF
29.-30.mai: Samling for kontrollutvalg. Forum for kontroll og tilsyn

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

5. mars 2018

Årsmelding 2017 for kontrollutvalget.
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – beredskapsarbeid.
Forvaltningsrevisjonsrapport – Kvalitet i sykehjemstjenesten (Helsetunene)
Bestilling av forvaltningsrevisjon?
Status kommuneøkonomi?

7. mai 2018

Bestilling av forvaltningsrevisjon?
Regnskap Malvik kommune 2017 – kontrollutvalgets uttalelse.
Rapport selskapskontroll Innherred Renovasjon?

21. august 2018

Budsjett og økonomiplan for kontroll og tilsyn 2019-2022.
Status kommuneøkonomi?
Besøk ute i enhet?

15.oktober 2018

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

3. desember 2018

Rapport forvaltningsrevisjon?
Status regnskapsrevisjonen 2018.
Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2019.
Møteplan 2019 - 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.

Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 2 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. Det er også aktuelt med felles møte for kontrollutvalgene i Værnesregionen.