

Møteplan 2018 for kontrollutvalget.

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato

21.11.2017

Saknr

27/17

Saksbehandler Arvid Hanssen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 15/106 - 20

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende datoer i 2018:

30.januar, 20. mars, 8.mai, 18.september og 20.november.

Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møtedatoer og fastsette ekstra møter.

Saksutredning

For å kunne planlegge og gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette 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 tidligere erfaringer, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn noen foreløpige stikkord.

Det er så langt foreslått 5 møter, selv om det budsjettmessig er tatt høyde for 6 møter i 2018. Enkelte år har det vært behov for ett møte utenom oppsatt møteplan. Det er også aktuelt med et felles møte for kontrollutvalgene i Værnesregionen.

Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret, samt formannskapetets behandling av regnskap for 2017. Møteplan 2018 for andre politiske utvalg er ikke vedtatt. Det kan derfor bli nødvendig å foreta endringer i kontrollutvalgets møteplan.

Sekretariatet koordinerer i forhold til avvikling av møter i andre kontrollutvalg, da oppdragsansvarlig revisor har ansvar for flere kommuner. Kontrollutvalget i Selbu vil også få ny oppdragsansvarlig sekretær fra 1.2.18. Dette avklares innen utgangen av januar.

I tråd med tidligere praksis er tirsdager foreslått som møtedager. Utvalget bør, som følge at det nå er 2 nye medlemmer, avklare om tirsdager og starttidspunkt kl 17.30 skal opprettholdes. Utvalget kan løpende vurdere om det er behov for endringer. Møtedato i forhold til behandling av uttalelsen til regnskap 2017 for Selbu kommune må tilpasses, slik at formannskapet får kontrollutvalgets uttalelse før de lager sin innstilling til kommunestyret.

Følgende møteplan for kontrollutvalget foreslås for 2018:

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret*						
Kontrollutvalget	30.		20.		8. **	

	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Kommunestyret					
Kontrollutvalget		20.		22.	

* Vedtas i formannskap 21.11.17, før KU-møtet.

** Regnskap 2017.

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:

30. januar 2018

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017.

Oppfølging av kommunestyrevedtak 43/17 Forvaltningsrevisjon eiendomsforvaltning.
Orientering fra rådmannen/administrasjonen?

20.mars 2018

Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport - psykiatri og rus.

Revidering/oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon

Orientering fra rådmannen/administrasjonen?

8.mai 2018

Uttalelse til regnskap 2017 - Selbu Næringssselskap KF.

Uttalelse til regnskap 2017 - Selbu kommune.

Orientering fra rådmannen/administrasjonen?

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll?

Gaveregnskap - Helse og sosial 2017?

I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetninger innen 15. april. Kontrollutvalget skal gi uttalelse om regnskapene til kommunestyret. Uttalelsen vedrørende kommuneregnskapet skal også foreligge før formannskapet gir trolig sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken.

18.september 2018

Budsjett og økonomiplan for kontroll og tilsyn 2019-2022.

Evaluering av kontrollutvalgets egen virksomhet.

Besøk ute på en enhet?

22. november 2018

Status regnskapsrevisjon 2018.

Besøk ute på en enhet?

Møteplan kontrollutvalget 2019.

Oppfølging av forvaltningsrevisjon psykiatri og rus?

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget fastsetter 5 møter i 2018. Forslag til møteplan for 2018 fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling ovenfor. Det kan bli behov for ekstra møter utenom oppsatt møteplan, dersom det kommer opp saker som krever rask behandling. Det er videre aktuelt med et fellesmøte med øvrige kontrollutvalg i Værnesregionen.