

Årsplan for kontrollutvalget 2020

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato

25.11.2019

Saknr

06/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 19/133 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar årsplanen.
2. Sekretariatet bes legge til rette for virksomhetsbesøk i samsvar med diskusjonen i utvalget.

Vedlegg

Årsplan 2020

Oversikt over kommunens eierskap

Oversikt over kommunale enheter

Saksutredning

Kontrollutvalget må vedta en møteplan. Utvalget har stort sett hatt seks møter årlig, sekretariatet foreslår derfor at utvalget holder seks møter i 2020. Kontrollutvalget kan ved behov kalle inn til ekstraordinære møter.

Sekretariatet har laget et utkast til møteplan med forslag til saker til behandling. Listen over saker er likevel ikke fullstendig: Både utvalgets leder og kontrollutvalget selv kan fremme saker til behandling ved behov. I tillegg kan utvalget få henvendelser som må behandles, eller be administrasjonen eller revisor om orienteringer. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen i løpet av året dersom det er nødvendig.

Kontrollutvalget har hele kommunen som sitt arbeidsområde, i tillegg har det ansvar for å kontrollere kommunens eierskap. Utvalget bør derfor besøke kommunens virksomheter og selskaper som kommunen har eierskap i for å gjøre seg kjent. Vedlagt saken følger en oversikt over kommunens virksomheter og eierskap, slik at kontrollutvalget kan ta stilling til hvilke besøk det vil gjennomføre i 2020.

I løpet av 2020 skal kontrollutvalget gjøre risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet. Vurderingene skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Sekretariatet har lagt opp til at utvalget begynner prosessen i første møte i 2020 og bruker våren på å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, slik at den kan godkjennes i kommunestyret før sommeren 2020. Vi foreslår at utvalget utarbeider plan for eierskapskontroll høsten 2020.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Sekretariatet legger fram forslag til årsplan for 2020, kontrollutvalget kan gjøre nødvendige endringer i møtet.