



Kontrollutvalget i Karasjok kommune
Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Møte nr. 1/2020
14. september 2020

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2020/14065-9

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

SAK 8/2020

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2020 (2. HALVÅR)

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Vedlagt: Sekretariatets utkast til møte- og aktivitetsplan 2020 (lagt inn nedenfor i dokumentet)

Saksopplysninger:

For å planlegge aktivitetene til kontrollutvalget *kan* utvalget utarbeide en årlig møteplan hvor også viktige aktiviteter legges inn.

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 2020. De øvrige sakene (ikke uthevet) i planutkastet er saker som foreslås på aktivitetsplan 2020.

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.

Antall møter bør tilpasses aktivitetsnivå, og bør også kunne økes eller reduseres etter behov eller høve, og møter bør kunne forskyves om nødvendig. Samtidig bør aktivitetsnivå avveies i forhold til ressursbruk.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vedtar foreliggende møte- og aktivitetsplan for 2020.

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

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759

Alta

Hammerfest

Postadresse:
Sørenskriverveien 11,
9502 Alta
Web: www.kusek.no

Besøksadresse:
Sørenskriverveien 11
Tlf. 90707571

Besøksadresse:
Fuglenesveien 82
Tlf. 95780657

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2020 (2. halvår)

Aktiviteter/saker	1/2020 14.09.20	2/2020 nov/des
Møte- og aktivitetsplan	X	
Kommunens årsmelding, årsregnskap og revisors beretning	X	
Rapport fra forenklet etterlevelseskonsroll		X
Orientering fra revisor	Ved behov	Ved behov
Orientering fra sekretariat	Ved behov	Ved behov
Orientering fra kommuneadministrasjon: • Kvartalsrapporter • Andre tema for orienteringer utfra kontrollutvalgets løpende behov	Ved behov	Ved behov
Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 og plan for eierskapskontroll: • Risiko- og vesentlighetsanalyse: drøfting i kontrollutvalget • Kontrollutvalgets Planforslag/innstilling	X	X
Høringer	Ved behov	Ved behov
Etatsbesøk	Ved behov	Ved behov
Budsjett for kontrollutvalget	X	
Egenevaluering kontrollutvalget		X
Kontrollutvalgets årsrapport	X	
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Karasjok kommune for revisjonsåret 2020:		X
Strategiplan regnskapsrevisjon 2020	X	
Tilsynsrapporter	Løpende	Løpende

**Oppfølging av gjennomført
forvaltningsrevisjon planperioden 2013-
2016:**

- Økonomistyring
- Saksbehandling av enkeltvedtak
- Offentlige anskaffelser

**Rapporter fra forvaltningsrevisjon
2017-2020:**

- Varsling og avvikshåndtering, oppstart i nov 2019, sak 8/19
- Sykefravær og IA-avtalen, oppstart i nov 2019, sak 9/19
- Spesialundervisning
- Tilsettinger

Saker vedr. tilsyn med revisjonen**Eierskapskontroll:**

Rapport forventes levert 2. halvår 2020

Andre saker

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)