



Kontrollutvalget i Nordkapp kommune

Møte nr. 1/2020

8. juni 2020

Arkivkode
4/1 09
Journalnr.
2020/19085-6

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

SAK 9/2020

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2. HALVÅR 2020

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Vedlagt: Sekretariatets utkast til møte- og aktivitetsplan 2. halvår 2020 (lagt inn nedenfor i dokumentet)

Saksopplysninger:

For å planlegge aktivitetene til kontrollutvalget *kan* utvalget utarbeide 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 tatt inn i aktivitetsplanen.

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 2. halvår 2020.

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

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan 2. halvår 2020

Aktiviteter/saker	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020
	08.06.20	Sept./okt	Okt./nov	Nov./des
Møte- og aktivitetsplan	X			
Kommunens/KF's årsmelding, årsregnskap og revisors beretning	X			
Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll		X		
Orientering fra revisor	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Orientering fra sekretariat	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Orientering fra kommuneadministrasjon: - Kvartalsrapporter - Andre tema for orienteringer utfra kontrollutvalgets løpende behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 og plan for eierskapskontroll: - Risiko- og vesentlighetsanalyse: evt. innspill kontrollutvalget - Kontrollutvalgets Planforslag/innstilling	X	X?	X ↑ ↓ X	
Høringer	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Etatsbesøk	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Budsjett for kontrollarbeidet		X		
Egenevaluering kontrollutvalget				X
Kontrollutvalgets årsrapport	X			
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Nordkapp kommune for revisjonsåret: 2020		X		
Strategiplan regnskapsrevisjon 2020		X		

Tilsynsrapporter	Løpende	Løpende	Løpende	Løpende
Rapporter fra forvaltningsrevisjon 2017-2020: • Mobbing i grunnskolen → Startvedtak sak15/18-23.10.18 • Barneverntjenesten → Startvedtak sak 06/19-27.05.19 • Beregning av selvkost på VAR-området → Gjenstår oppstart • Integrering av flyktninger → Gjenstår oppstart utsatt til slutten av planperioden 2020 Sak 12/18-23.10.18				
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter: • Saksbehandling av enkeltvedtak → Rapportert til kommunestyret oktober 2018 . Oppfølging tilrådelig.				
Saker vedr. tilsyn med revisjonen	KU bør drøfte nærmere hvordan påseansvaret kan ivaretas best mulig.			
Eierskapskontroll:				
• Obligatorisk eierskapskontroll	Gjennomføres 2. halvår 2020			
Andre saker				

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)