

Saksutskrift

Arkivsak-dok. 18/11870-1
Arkivkode 033
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Birkenes kontrollutvalg	19.11.2018	40/18

Møte- og arbeidsplan for 2019

Forslag fra sekretariatet:

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Mandag kl. 13:00:

04.02

25.03

06.05

23.09

25.11

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

Saksopplysninger:

Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken skal videre legges frem til behandling i kommunestyret.

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle.

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. Enkelte saker er også av en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker er det direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører).

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller anbefaling i kontrollutvalgsboken.

Sekretariatet legger frem forslag til følgende agenda for 2019:

Birkenes kontrollutvalg Møte- og arbeidsplan 2019

(30.-31.1.2019: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges kommunerevisorforbund, Gardermoen)

Mandag 04. Februar 2019 kl. 13:00

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Revisors egenvurdering av uavhengighet
- Ny redegjørelse – «Forbedringer arbeidsflyt samfunnsutvikling»
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

Mandag 25. Mars 2019 kl. 13:00

- Godkjenning av møte innkalling og -protokoll
- Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget
- Ny redegjørelse vedr. selvkostgrad knyttet til kart- og oppmålingstjenester
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

(April 2019: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark)

Mandag 6. Mai 2019 kl. 14:00

- Godkjenning av møte innkalling og –protokoll
- Årsregnskap/årsrapport 2018 for Birkenes kommune
- Orientering fra økonomisjefen
- Melding om andre reviderte regnskap (bl.a. skatteoppkreveren)
- Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019
- Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Selskapskontroll konsesjonskraft»
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon
- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

(4.-5.2019: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Kristiansand)

Mandag 23. September 2019 kl. 13:00

- Godkjenning av møte innkalling og -protokoll
- Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
- Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019
- Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk – *kontrollutvalget kommer med ønske i møte*
- Innspill til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
- Innspill til analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023
- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker

- Overordnet revisjonsstrategi 2019
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

(November 2019: Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg i regi av Temark, Agder/Telemark)

Mandag 25. November 2019 kl. 13:00

- Godkjenning av møte innkalling og -protokoll
- Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Birkenes
- Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019
- Orientering om budsjett Birkenes kommune 2020
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
- Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023
- Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2020
- Orientering fra revisjonen i møte
- Referatsaker i møte
- Eventuelt i møte

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor.

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Kontrollutvalgssekretariatet Temark arrangerer derfor etter valget obligatorisk opplæring for alle medlemmer av kontrollutvalgene. Denne opplæringen vil antakelig gjennomføres i November 2019. Opplæring og kursvirksomhet kan i tillegg skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud.

Kontrollutvalget inviteres i tillegg årlig til blant annet landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker.

Birkenes kontrollutvalg har behandlet saken i møte 19.11.2018 sak 40/18

Møtebehandling

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes.

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de møter utvalget ønsker.

Møtedatoer 2019: Mandag kl. 13:00:

04.02

25.03

06.05

23.09

25.11

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

RETT UTSKRIFT

DATO 20.november.2018