

## LINDESNES KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

### MØTEBOK

Møte nr. 04/16

Dato: 15.11.16 kl. 16.00 – 17.30.

Sted: Rådhuset, formannskapssalen.

<u>Tilstede:</u> Eirik Skogstad Nilsen, leder Bente Hennestad, medlem Henning Helliesen, nestleder Bjarne Benestvedt, medlem Edita Schultz, medlem	<u>Andre til stede:</u> (hele eller deler av møtet) Kommuneadministrasjonen: Rune Stokke, Jon Buestad (tilstede under orienteringen) Kommunerevisjonen Vest v/ Marianne Gustavsén Agder Sekretariat v/ Willy Gill
<u>Forfall:</u>	

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.

## SAKSLISTE

### ORIENTERING

Helse/omsorg: Organisering, oppgaver, planverk, målsettinger, resultatoppnåelse, utfordringer, evt. øvrige forhold administrasjonen ønsker å orientere om.

SAK 13/16 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 11.10.16

SAK 14/16 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN/ÅRSPLAN FOR 2017

### FASTE POSTER

Nytt fra revisor: Informasjon om planlegging og interimrevisjon

Nytt fra sekretær:

### EVENTUELT

Saker til eventuelt meldes til leder på forhånd eller ved begynnelsen av møtet.

### REFERATER

Ref. 08/16 Kommunestyret, utskrift vedtak Plan for selskapskontroll

Ref. 09/16 Kommunestyret, utskrift vedtak Plan for forvaltningsrevisjon

Ref. 10/16 Kommunestyret, utskrift vedtak Sammenslåing revisjonsenheter

### Underskrift:

Eirik Skogstad Nilsen

Leder

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor

## **ORIENTERING**

Helse/omsorg: Organisering, oppgaver, planverk, målsettinger, resultatoppgivelse, utfordringer, evt. øvrige forhold administrasjonen ønsker å orientere om.

Administrasjonen presenterte sektoren og svarte på spørsmål fra utvalget.

### Konklusjon:

*Kontrollutvalget takket for orienteringen. Utvalget ønsker å få ytterligere orienteringer om saksbehandlingen i sektoren og om den kommunale delen av NAV i et senere møte.*

## **SAK 13/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 11.10.16**

### **Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

- 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.10.16 godkjennes med rettelse av prosjektnummer i sak 12 fra 18/19 til 17/18.*
- 2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen*

**Saksfremstilling:**

**Saksbehandler: Willy Gill**

### **Vedlegg:**

Forslag til møteprotokoll fra møte 11.10.16

### **Bakgrunn for saken:**

Forslag til møteprotokoll fra 11.10.16 legges med dette frem for godkjenning i kontrollutvalget.

### **Forslag til vedtak:**

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.10.16 godkjennes
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen

## **SAK 14/16 KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN/ÅRSPLAN FOR 2017**

### **Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:**

- 1. Kontrollutvalget skifter møtedag til onsdager.*
- 2. Neste møte avholdes i utgangspunktet 08.02.17, evt. 15.02.17.*
- 3. Møteplan for resten av 2017 fastsettes på neste møte.*

**Saksfremstilling:****Saksbehandler: Willy Gill****Vedlegg:****Bakgrunn for saken:**

Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. Min anbefaling er at det settes opp 3 møter våren 2017 og to møter høsten 2017. Ved behov kan det selvfølgelig avholdes flere møter.

Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2016 er ennå ikke avklart. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapets behandling. Det vil kunne bli behov for å endre på kontrollutvalgets møte i mai for å få det til å passe med formannskapets og kommunestyrets behandling av årsregnskapet.

Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. Det er tanken at årsplanen skal være et arbeidsdokument som endres etter behov.

For øvrig anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på møtene. Den overordnede analysen kan brukes som grunnlag for å velge tema for orienteringer. Øvrige temaer som kontrollutvalget er opptatt av kan selvfølgelig også settes opp.

Basert på tidligere erfaringer foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2017:

Dag/tidspunkt	Saker	Orienteringer
Tirsdag	Interimrevisjon	
Tirsdag	Årsmelding KU	
Tirsdag	Årsregnskap 2016	Årsmelding/årsregnskap
Tirsdag	Budsjett 2018	Planlegging av revisjonen
Tirsdag	Oppfølging årsregnskap 2016, årsplan KU 2018, Forvaltningsrevisjon	

**Forslag til vedtak:**

Forslag til årsplan 2017 for kontrollutvalget vedtas.

**FASTE POSTER**

Nytt fra revisor:

Informasjon om planlegging og interimrevisjon:

Revisor orienterte om planlegging av oppdraget, herunder risikofaktorer, innsatsområder, vesentlighetsgrenser etc.

Nytt fra sekretær:

Planlegging neste møte:

Etter at møtedato for neste møte er fastsatt, bestilles planlagt presentasjon av Oppvekst- og kultursektoren.

### **EVENTUELT**

Saker til eventuelt meldes til leder på forhånd eller ved begynnelsen av møtet.

### **REFERATER**

Ref. 08/16 Kommunestyret, utskrift vedtak Plan for selskapskontroll

Ref. 09/16 Kommunestyret, utskrift vedtak Plan for forvaltningsrevisjon

Ref. 10/16 Kommunestyret, utskrift vedtak Sammenslåing revisjonsenheter

Konklusjon:

*Referatene ble tatt til orientering.*