

### **INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET:**

Tid: Mandag 30. november 2015.  
Klokken: 09.00 – ca 12.30  
Møtested: Ringeby rådhus, Kvitfjell møterom.

**Dette første kontrollutvalgsmøtet vil bli brukt til å gi en innføring til det nye utvalget om hvordan kontrollutvalget arbeider, og hvilke oppgaver som tilhører kontrollutvalget. Det innkalles derfor både faste medlemmer og varamedlemmer denne gangen.**

### **SAKLISTE**

<u>SAKNR.</u>	<u>SAKSTITTEL</u>	<u>TID</u>	<u>TYPE</u>
	Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møtet 22.9.15.		
16/15	Sekretariatet orienterer - Om arbeidet i kontrollutvalget	120 min	A
17/15	Orientering fra revisjonen	45 min	A
18/15	Møteplan 1. halvår 2016	10 min	A

### **EVENTUELT/ORIENTERINGER:**

- Kontrollutvalgskonferansen i regi av NKRF

Eventuelle forfall meldes sekretariatet ved Ingvild Selfors, telefon 413 38 364.

Ringeby, 23. november 2015

Berulf Vaagan (sign.)  
Leder

Elektronisk kopi til:

1. Ordføreren
2. Rådmannen
3. Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
4. BDO AS v/ Tollef Halvorsen
5. Fellestjenesten

**SAKNR: 16/15**

**Sekretariatet orienterer – Om arbeidet i kontrollutvalget**

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALGET	16/15	30.11.15	Sekretariatet v/ Ingvild Selfors	

Sekretariatet vil gi en orientering om arbeidet i kontrollutvalget.

- Hva er kontrollutvalget? Kommunens egenkontroll
- Organisering, sekretariat, praktisk info, etc
- Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder
- Infomateriell

Noen nyttige linker ifm presentasjonen:

*Kommuneloven* kap 12, §76-80, [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no)

*Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner*, [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no)

*Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner*, [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no)

*Kontrollutvalgsboka, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver*. [www.regjeringen.no](http://www.regjeringen.no)

Ligger under departement KMD, tema kommuner og regioner.

Boka vil bli bestilt til alle medlemmene, men avventer at ny utgave skal komme (sagt i høst).

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2016, [www.nkrf.no](http://www.nkrf.no)

Saken legges fram uten innstilling, da dette er en opplærings-/ informasjonsbolk.

Kvam 23. november 2015

Ingvild Selfors

**SAKNR: 17/15**

**Orientering fra revisjonen**

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALGET	17/15	30.11.15	Sekretariatet v/ Ingvild Selfors	

Kommunens revisor, BDO, vil orientere om sitt arbeid.

Saken legges fram uten innstilling, da dette er en del av kontrollutvalgets opplærings-/ infobolk.

Kvam 23. november 2015

Ingvild Selfors

**RINGEBU KOMMUNE**  
**KONTROLLUTVALGET**

---

**SAKNR: 18/15**

**MØTEPLAN 1. HALVÅR 2016**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

UTVALG                                      SAK NR.   M.DATO   SAKSBEHANDLER   ARKIVNUMMER

KONTROLLUTVALGET 18/15              30.11.15      Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

**Aktivitetsplan 2016 – faste oppgaver**

Det kan komme andre oppgaver i tillegg.

Jan-des	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bestilling og gjennomføring av overordna analyse/ plandokument – KS</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bestilling og gjennomføring av forvaltningsrevisjon – KS</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppfølging av igangsatte forvaltningsrevisjoner</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evt statusrapporter fra revisjonen</li></ul>
Jan/feb	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årsrapport fra kontrollutvalget – KS</li></ul>
Jan/feb	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr.31.12 –KS</li></ul>
Feb/mars	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muntlig orientering om status økonomi pr 31.12.(regnskap avlegges 15.02)</li></ul>
Mars/april	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skatteregnskapet - KS</li></ul> <p>-kontrollrapport fra skatteetaten innen 15/2</p>
Mai/juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalgets uttalelse til Ringeby kommune sitt årsregnskap -KS</li></ul> <p>Siste frist årsregnskap 15/2 Siste frist årsmelding 31/3 Siste frist revisjonsberetning 15/4 Siste frist KS 30/6</p>
Mai/Juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppfølging av vedtak fatta i politiske organ – status pr.30.04 -KS</li></ul>
Mai/Juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomisk rapportering pr. 30.04</li></ul>
Mai/Juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Møteplan 2. halvår</li></ul>
Juni-sept	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status KU sitt budsjettområde</li></ul>
Sept/okt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rapportering politiske vedtak pr 31.08</li></ul>
Sept/okt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomisk rapportering pr 31.08</li></ul>
Sept/okt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppdragsavtale revisjon</li></ul>
Sept/okt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollutvalgets forslag til budsjett</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Møteplan 1. halvår</li></ul>

Det er budsjettert med ca 7 møter i 2016. En ser at første året i valgperioden kan ha noe høyere aktivitet enn de neste.

Forslag møtedatoer:

Kvam, 23. november 2015

Ingvild Selfors