

### INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET:

Tid: Torsdag 9. juni 2016  
Klokken: 09.00 - ca 11.30.  
Møtested: Ringeby rådhus, Kvitfjell møterom

### SAKLISTE

<u>SAKNR.</u>	<u>SAKSTITTEL</u>	<u>TID</u>	<u>TYPE</u>
	Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 12.5.16.	5 min	
13/16	Økonomisk rapportering pr 30.04.	30 min	A
14/16	Orientering fra administrasjonen – håndtering av flyktninger	45 min	A
15/16	Plan for forvaltningsrevisjon	30 min	A

### EVENTUELT/ORIENTERINGER:

#### **Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.**

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

Ringeby, 2. juni 2016

Berulf Vaagan (sign.)  
Leder

Elektronisk kopi til:

1. Ordføreren
2. Rådmannen
3. Seniorrådgiver med ansvar for økonomi
4. BDO AS



**SAK NR: 14/16      Orientering fra administrasjonen vedr håndtering av flyktninger**

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLA I:

<u>UTVALG</u>	<u>SAK NR.</u>	<u>M.DATO</u>	<u>SAKSBEHANDLER</u>	<u>ARKIVNUMMER</u>
KONTROLLUTVALGET	14/16	9.6.16	Sekretariatet v/ Ingvild Selfors	

**BAKGRUNN**

Ringebu kommune skal bosette 5 mindreårige enslige flyktninger i 2016. Det er også et omsorgssenter for enslige mindreårige flyktninger i kommunen. Hvordan håndteres flyktnings situasjonen i kommunen? Hvilke tjenester tilbys, og hvordan arbeides det med bosetting og integrering?

Sekretariatet foreslår slikt forslag til

**VEDTAK**

Kontrollutvalget tar administrasjonens orientering til orientering.

Kvam, 2. juni 2016

Ingvild Selfors

**SAKNR: 15/16**

**FRAMLEGGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019**

SKAL BEHANDLAST / ER BEHANDLA I:

UTVAL                      SAK NR.   M.DATO   SAKSBEHANDLAR   ARKIVNUMMER  
KOMMUNESTYRET

KONTROLLUTVALET    15/16            9.6.16            Sekretariatet v/ Ingvild Selfors

**SAKSDOKUMENT**

- Utkast til plan for forvaltningsrevisjon	vedlagt
- KU-sak 4/16, 8/16, og 11/16	ikkje vedlagt
- Overordna analyse Ringebu kommune	ikkje vedlagt

**BAKGRUNN**

§10 i "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner":

*"Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.*

*Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunen eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter."*

I KU-sak 04/16 fatta kontrollutvalet slikt vedtak:

- 1            Overordna analyse – plan for forvaltningsrevisjon
  - 1.1            Kontrollutvalet bestiller frå BDO utarbeiding av overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon.
  - 1.2            Kontrollutvalet ber BDO om å utarbeide overordna analyse, med frist for framlegging 12.5.
  - 1.3            Kontrollutvalet ber BDO om å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon for heile valperioden med endeleg framlegging 9.6. Planen skal reviderast årleg.
  
- 2.0            Overordna analyse - plan for selskapskontroll
  - 2.1            Kontrollutvalet bestiller frå BDO utarbeiding av overordna analyse og plan for selskapskontroll.

- 2.2 Endeleg plan for selskapskontroll skal leggjast fram seinast 9.6.
- 3.0 Arbeidet med overordna analysar og planar skal fakturerast etter medgått tid og med ei ramme på maksimalt 120 timar.

#### VURDERING

BDO v/ Øyvind Sunde har utarbeidd utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015-2019 med grunnlag i overordna analyse av kommunen si verksemd og drøftingar i kontrollutvalet.

I møtet den 12.5.16, KU-sak 11/16, fatta kontrollutvalet slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget gjør slike prioriteringer av tema som skal inn i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019;
  - *Investeringer* – kommunen har over flere år hatt et betydelig etterslep på gjennomføring av investeringer. Hvordan følges investeringer opp?
  - *Offentlige innkjøp* – hvordan etterleves lov om offentlige anskaffelser? Ringebu har inngått mange rammeavtaler. Hvordan utnyttes innkjøpsavtalene?
  - *Eiendomsforvaltning* – kommunen har relativt høye driftskostnader ifm eiendomsforvaltningen. Hvordan forvaltes kommunens eiendomsmasse, og hvordan prioriteres vedlikeholdet?
  - *Barnevern* – vurdering av samarbeid og kvalitet.
  - *Rus/psykiatri* – ifm samhandlingsreformen har kommunene fått større ansvar innefor rus/psykiatri. Har Ringebu et godt utviklet tilbud innenfor disse tjenestene?
2. BDO innarbeider prioriteringene i plan for forvaltningsrevisjon, og legger denne fram for kontrollutvalget i junimøtet.
3. Plan for selskapskontroll vurderes på nytt til høsten.

Sekretariatet foreslår følgjande forslag til

#### VEDTAK

1. Kontrollutvalet vedtar utkast til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015 - 2019.
2. Kontrollutvalet legg fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015 – 2019 for kommunestyret med slik innstilling:
  - 1 Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2015 – 2019.
  - 2 Kommunestyret delegerer følgjande til kontrollutvalet:
    - Vurdere behovet for å gjennomføre forundersøkingar før igangsetting av dei enkelte revisjonsprosjekta.

- Formulere spesifikke problemstillingar til dei enkelte hovudtema for revisjonsprosjekt.
  - Avgjere tidspunkt for igangsetting av revisjonsprosjekt som ikkje er tidfesta i planen.
  - Bestille revisjonsprosjekt løpande innafor kommunestyret si løyving til revisjon.
3. Kontrollutvalet rapporterar til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjonar og resultatane av desse. Rapporteringa skjer løpande gjennom revisjonsrapportar, eller gjennom utvalet si årlege rapportering (årsrapport).
4. Planen skal reviderast årleg.

Kvam, 2. juni 2016

Ingvild Selfors