



Kontrollutvalgets medlemmer

Dato: 19.11.12
L.nr: 19/12
Arkivsaksnr: 0900
Arkivkode: 033
Saksbeh: Steinar Johansen
Saksbeh.tlf: 37013016
E-post adr: steinar.johansen@arendal.kommune.no

MØTE I KONTROLLUTVALGET 27.11.12

Det innkalles med dette til møte i kontrollutvalget

Tirsdag 27. november 2012 kl. 09.00 i Søgne Omsorgssenter, Seniorsenteret, sal 2.

Innkallingen gjelder medlemmene. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Kontrollutvalgets møter er åpne møter.

Forfall meldes **snarest** til sekretariatet, telefon 3701 3016, mobilTlf 9116 5370 eller på e-post til steinar.johansen@arendal.kommune.no.

SAK NR.:

21/2012	Protokoll fra møte 04. september 2012	s. 2
22/2012	Orientering om kommunens økonomi	s. 3
23/2012	Overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon	s. 4
24/2012	Årsplan 2013 for kontrollutvalget	s. 5
25/2012	Orienteringssaker	s. 6
26/2012	Eventuelt	s. 7


Steinar Johansen
sekretær for kontrollutvalget

Kopi: Ordfører, rådmann, økonomisjef, revisjonssjef, presse

SEKRETÆR FOR KONTROLLUTVALGET: ARENDAL REVISJONSDISTRIKT IKS

Postadresse:
Postboks 63
4801 ARENDAL

Besøksadresse:
Rådhusgata 10
4800 ARENDAL

Telefon : 370 13390
Telefax : 370 13190
Org.nr. : 971 328 452

BEHANDLENDE ORGAN: Kontrollutvalget	MØTEDATO: 27.11.2012	SAK NR.: 21- 2012
OFFENTLIG: JA	LUKKET: Nei	
SAKSBEHANDLER: Sekretær Steinar Johansen	ARKIVNR.: 0900.033	

PROTOKOLL FRA MØTE 04. SEPTEMBER 2012

Protokollen er tidligere sendt ut til utvalgets medlemmer.

Sekretæren fremmer slikt

forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

BEHANDLENDE ORGAN: Kontrollutvalget	MØTEDATO: 27.11.2012	SAK NR.: 22 - 2012
OFFENTLIG: JA	LUKKET: Nei	
SAKSBEHANDLER: Sekretær Steinar Johansen	ARKIVNR.: 0900.033	

KOMMUNENS ØKONOMI - ORIENTERING AV ØKONOMISJEFEN

Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om utviklingen i kommunens økonomi og inviterer økonomisjefen til å redegjøre om den økonomiske situasjon i 2012. Økonomisjefen bes også om å redegjøre kort om budsjettet for 2013.

Sekretæren fremmer slikt

forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunens redegjørelse om kommunens økonomi til orientering.

BEHANDLENDE ORGAN: Kontrollutvalget	MØTEDATO: 27.11.2012	SAK NR.: 23 - 2012
OFFENTLIG: JA	LUKKET: Nei	
SAKSBEHANDLER: Sekretær Steinar Johansen	ARKIVNR.: 0900.033	

OVERORDNET ANALYSE SOM GRUNNLAG FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Bakgrunn for saken:

Kommunelovens § 77 nr. 4 samt forskrift om kontrollutvalg (jfr. § 9) stiller krav om at kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret selv som kan delegeres til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter (jfr. forskrift om kontrollutvalg § 10).

Formålet med den overordnede analysen er som nevnt å framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Dette behovet identifiseres gjennom en risiko- og vesentlighetsvurdering. I merknadene til § 10 i forskrift om kontrollutvalg utdypes departementet nærmere uttrykket "risiko- og vesentlighetsvurderinger": "(...) det skal gjøres en vurdering av hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten (...)".

Overordnet analyse for Søgne kommune vil bli ettersendt medlemmene direkte fra revisjonen. Kontrollutvalget skal med utgangspunkt i analysen prioritere områder som skal inngå i plan for forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak vil bli fremmet i møtet.

.....
Trykt vedlegg:

Overordnet analyse (blir ettersendt)

BEHANDLENDE ORGAN: Kontrollutvalget	MØTEDATO: 27.11.2012	SAK NR.: 24-12
OFFENTLIG: JA	LUKKET: Nei	
SAKSBEHANDLER: Sekretær Steinar Johansen	ARKIVNR.: 0900.033	

ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2013

Kontrollutvalget ønsker hvert år å legge frem en plan over virksomheten for kommunestyret. Planen vil i tillegg til noe informasjon om kontrollutvalgets formelle rolle, også bestå av møteplan for året og de oppgaver kontrollutvalget ønsker å prioritere. Årsplanen legges frem for kommunestyret til godkjenning, for på den måten å gi kontrollutvalget nødvendige fullmakter. Årsplanen vil i neste omgang kunne sammenholdes med kontrollutvalgets årsmelding over utførte oppgaver i perioden.

Forslag til årsplan 2013 for kontrollutvalget legges frem til behandling.

Sekretæren fremmer slikt **forslag til**

vedtak:

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 godkjennes. Årsplanen legges frem for kommunestyret for godkjenning. Kontrollutvalget ber om fullmakt av kommunestyret til å foreta omprioriteringer i årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

.....
Trykt vedlegg:

Forslag til årsplan 2013 for kontrollutvalget

BEHANDLENDE ORGAN: Kontrollutvalget	MØTEDATO: 27.11.2012	SAK NR.: 25 - 2012
OFFENTLIG: JA	LUKKET: Nei	
SAKSBEHANDLER: Sekretær Steinar Johansen	ARKIVNR.: 0900.033	

ORIENTERINGSSAKER

1. Inngående post til kontrollutvalget
2. Budsjettforslag for den samlede kontrollvirksomhet for 2013 – kommunestyrebehandling.
3. Håndtering av habilitetssaker v/rådmann
4. Oppfølging av kommuneplanen v/ordfører
5. Div. orienteringer v/revisor
6. Dagsseminar for kontrollutvalg 9.januar 2012
7. Kontrollutvalgskonferansen 6. – 7. februar 2013

.....
Trykt vedlegg:

Div. dokumenter

BEHANDLENDE ORGAN: Kontrollutvalget	MØTEDATO: 27.11.2012	SAK NR.: 26-12
OFFENTLIG: JA	LUKKET: Nei	
SAKSBEHANDLER: Sekretær Steinar Johansen	ARKIVNR.: 0900.033	

EVENTUELT

- Neste møte er etter møteplanen tirsdag 5. mars 2013 kl. 09.00 i Søgne.

