

**Innkalling
til felles kontrollutvalgsmøte
i Hallingdal**

**Til
Kontrollutvalgene i Hallingdal**

Fellesmøte 2/2014

På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Torsdag 9. oktober 2014 kl. 9.00 – 13.00 i kommunestyresalen, Gol kommune

Enkel bevertning.

Forfall meldes snarest til sekretariatet ved Wibekke-Helén Viken på mobil: 913 46 169 eller e-post: whv@sb1regnskap.no

SAKSKART			Side
SAKER TIL BEHANDLING			
03/2014		Behandling av plandokumenter i kommunene	2
04/2014		Prioritering FR og selskapskontroll (kom.rev)	3

Saksnummer vil være forskjellig i det enkelte utvalg.

Drøftingssak:

- Kontroll og tilsynsarbeid - aktivitet

Orienteringssaker:

- Oppfølging FR rapport Retura Val-Hall AS
- Status forvaltningsrevisjon av sykefravær i kommunene

Gol, 17. september 2014

Wibekke-Helén Viken
Sekretariat for
kontrollutvalgene i Hallingdal

Kopi til: Ordførere, rådmenn, Kommunerevisjon IKS, varamedlemmer, postmottak.

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Saker til behandling

03/2014 Behandling av plandokumenter i kommunene

Saksbehandler: Utvalgslederne

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	9.10.2014	03/2014

Saken blir avgjort av: Kontrollutvalget

Dokument i saken: Ingen

Saksopplysninger:

Revisjonssjefen foreslår at det enkelte kontrollutvalg skal be rådmann fremlegge følgende dokumenter for kontrollutvalget til behandling, der rådmann bes om å redegjøre for hjemmelen for reglementet og hvordan kommunen følger opp bestemmelsene årlig.

- Finansreglement jfr. forskrift om finansplasseringer for kommuner.
- Økonomi reglement o.l.
- Etisk reglement
- Varslingsreglement
- Personalreglement, politiske reglement osv.
- Permisjonsreglement
- Fleksitidsreglementet
- Ferieregistrering, hvordan er systemet
- Sykefraværsutvikling

Revisjonen registrerer at dokumentene har varierende kvalitet i de ulike kommuner, ulike oppdatering og innføringspraksis i kommunen.

Revisjonen vil delta aktivt i kontrollutvalgets møte og følge opp rådmann ifht forventninger til de ulike reglementer.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om at dette settes på dagsorden i eget kontrollutvalg, og at Kommunerevisjon IKS bistår i møtet. Det legges opp til at administrasjonen skal fremlegge dokumentet og fremheve det vesentlige.

**Innkalling
til felles kontrollutvalgsmøte
i Hallingdal**

04/2014 **Prioritering FR og selskapskontroll (kom.rev)**

Saksbehandler: Utvalgslederne

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	9.10.2014	04/2014

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Ingen

Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen presenterer i møte hva som er prioritert siste tertial og hvilke mulige kontroll- og tilsynsoppgaver de kjenner til og som kontrollutvalgene bør vurdere å prioritere for kommende perioden.

Kontrollutvalgene utfordres til å legge frem hvilke vesentlige risikoområder de har fått innspill på eller vurderer at kan være aktuelle å se nærmere på, dette være fokus på f.eks. ressursbruk, lovbrudd eller manglende måloppnåelse.

Vurdering:

Ingen – gjøres i møtet

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens orientering om prioriterte oppgaver siden møtet i juni til orientering.

Frem til neste møte utfører revisjonen forvaltningsrevisjonsoppgaver innenfor tilgjengelig ressursramme iht. prioriteringer i møtet.