

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

18.2.16

Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen(leder), Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen og Liv Jorunn Øvrejordet

Møtetid: Torsdag 18. februar 2016 kl. 10.00 – 12.00

Møtested: Kommunehuset, møterom 2

Behandling: Sak 01-04/2016

Kl. 10.00 – 10.15 Orientering ordfører/rådmann, evt. spørsmål til ordfører/rådmann fra kontrollutvalget

SAKER TIL BEHANDLING

Sak 01/2016 Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16

Dokumenter Protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16

Sak 02/2016 Hol kommunes rutiner/praksis med innkjøp av varer og tjenester over og under kr. 100.000.

Rådmann inviteres for å redegjøre for rutiner/praksis ved innkjøp av varer og tjenester over/under kr. 100.000,- og hvem som er fullmakthavere for gjennomføring av ulike innkjøp.

Sak 03/2016 Budsjetstyring

Rådmann inviteres for grundig gjennomgang av kostnadsoppfølging mot budsjett, de rutiner som følges og hvorledes dette rapporteres til ledelsen (rådmannen) og politikerne.

Sak 04/2016 Årsmelding for kontrollutvalget i Hol kommune 2015

Dokumenter Årsmelding kontrollutvalget 2015 (ettesendes)

Drøftings-/orienteringssaker

- Risiko dokument v/kommunerevisjon som del av overordnet analyse frem til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Annet

- Møteplan
- Skjema møtegodtgjørelse

Jan Magnus Bjørne-Larsen
kontrollutvalgsleder i Hol

Kopi til: Ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

18.2.16

Sak 01/2016 Godkjenning av protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	01/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Dokument i saken:

Protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16

Sekretariatets innstilling til vedtak:

Protokoll fra møte i KU i Hol 13.1.16 godkjennes

Kontrollutvalgets vedtak:

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

18.2.16

Sak 02/2016 Hol kommune's rutiner/praksis med innkjøp av varer og tjenester over og under kr. 100.000.

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	02/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan kommunen organiserer anskaffelsesprosessene av varer og tjenester for å sikre at lov om offentlige anskaffelser blir ivaretatt, både ved større entrepriser over kr 500.000 og anskaffelser mellom kr 500.000 til kr 100.000 og under kr 100.000. Eksempler på anskaffelser under kr 500.000 er f.eks. brøyteavtaler, rammeavtaler ved brudd på vannledninger, mindre bygningsvarer, IT-utstyr osv.

Sekretariatets innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning, og mener at beskrivelsen av rutinene tilsier at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt av kommunen og anmoder rådmann om å følge dette opp i praksis.

Kontrollutvalgets vedtak:

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

18.2.16

Sak 03/2016 **Budsjettstyring**

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	03/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann på budsjettoppfølging på kostnader og inntekter, herunder hvilke rutiner som følges og hvorledes dette rapporteres til ledelsen (rådmannen) og politikerne.

Sekretariatets innstilling til vedtak:

Ingen – blir avgjort i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE
MØTEINNKALLING
SAKLISTE

18.2.16

Sak 04/2016 **Årsmelding for kontrollutvalget i Hol kommune 2015**

Saksbehandler: Utvalgsleder

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
1. Kontrollutvalget	18.2.2016	04/2016

Saken blir avgjort av:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Årsmelding for kontrollutvalget i Hol kommune 2015 (ettersendes)

Saksopplysninger:

Sekretariatet har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget sitt arbeid i 2015. Årsmeldingen bygger på informasjon innhentet fra arkivet, gjeldende plandokument m.m.

Sekretariatets innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget i Hol vedtar årsmeldingen for kontrollutvalget 2015 slik den er lagt fram. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak: