

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato/tid:	20.02.2014 kl. 09:00 – 10:45
Møtested:	Storkleppen, rådhus 2.
Møtende medlemmer:	Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen
Forfall:	Ingen.
Møtende varamedlemmer:	Ingen.
Andre møtende:	Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS
Saker til behandling:	001/14 - 007/14
Arkivsak:	14/19

Saksliste

001/14	Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 21.11.13.
002/14	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling
003/14	Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Tydal kommune.
004/14	Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget.
005/14	Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
006/14	Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.2.14.
007/14	Eventuelt.

Sak 001/14 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 21.11.13.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
20.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 002/14 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
20.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til byggesaksbehandlingen i Tydal kommune.
2. Prosjektet gjennomføres innenfor en nærmere fastlagt ressursramme i prosjektplanen, begrenset oppad til 250 timer.
3. Prosjektrapport leveres kontrollutvalgets sekretariat ihht prosjektplan, senest 31.12.2014.
4. Kontrollutvalgets sekretariat godkjenner prosjektplanen som utarbeides av Revisjon Midt-Norge IKS og følger opp prosjektet på vegne av utvalget.
5. Kontrollutvalget disponerer gjennom dette prosjektet 50 timer av revisjonsressursene for 2015.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til byggesaksbehandlingen i Tydal kommune.
 2. Prosjektet gjennomføres innenfor en nærmere fastlagt ressursramme i prosjektplanen, begrenset oppad til 250 timer.
 3. Prosjektrapport leveres kontrollutvalgets sekretariat ihht prosjektplan, senest 31.12.2014.
 4. Kontrollutvalgets sekretariat godkjenner prosjektplanen som utarbeides av Revisjon Midt-Norge IKS og følger opp prosjektet på vegne av utvalget.
 5. Kontrollutvalget disponerer gjennom dette prosjektet 50 timer av revisjonsressursene for 2015.
-

Sak 003/14 - Årsmelding 2013 for kontrollutvalget i Tydal kommune.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
20.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2013. Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

Sak 004/14 - Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring. Oppdatering av retningslinjer for kontrollutvalget.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
20.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Tydal kommune*, samt justering av *Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune*, slik de fremgår av vedlegg. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Tydal kommune*.
2. Kommunestyret vedtar reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune*.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Tydal kommune*, samt justering av *Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune*, slik de fremgår av vedlegg. Saken oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar *Retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget i Tydal kommune*.
2. Kommunestyret vedtar reviderte *Retningslinjer for kontrollutvalget i Tydal kommune*.

Sak 005/14 - Avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
20.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Protokoll

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Avtalene ble signert i møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslagene til avtaler om forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon for 2014.
2. Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene.

Sak 006/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 20.2.14.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
20.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Protokoll

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Kommunestyrets behandling av sak 2/14 *Bestilling av forvaltningsrevisjon – valg av prosjekt*. Behandlet 23.1.14. Kommunestyret vedtok å bestille forvaltningsrevisjon vedrørende byggesaksbehandling.
2. Felles møte med kontrollutvalgene i Værnesregionen, jf vedtak i sak 32/13 i kontrollutvalget. Planleggingsmøte mellom sekretærer for aktuelle kontrollutvalg er fastsatt til 14.3.14.
3. Arbeidsutvalget i Værnesregionen har invitert Komsek Trøndelag IKS, KomRev Trøndelag IKS, Revisjon Midt-Norge IKS og KonSek Midt-Norge IKS til et til møte 18.3.14. Tema: Revisjon i interkommunale samarbeid.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 007/14 - Eventuelt.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
20.02.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll

Ingen saker ble tatt opp.