

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meråker kommune

Arkivsak:**Møtedato/tid:** 12.06.2019 Kl 10:00**Møtested:** Møterom Fjergen**Møtedeltakere:**Bjørn Madslangrud
John Magnar Høiseth
Helene Skår**Forfall:****Andre møtende:**Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann**Kopi:**

Ordfører, rådmannen og revisor

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 05.06.2019

Bjørn Madslangrud (sign.)
Leder av kontrollutvalgetPaul Stenstuen
Seniorrådgiver, Konsek
Trøndelag

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
15/19	Referatsaker
16/19	Orientering fra rådmannen - status mht. kommunens internkontroll og hovedelementene i internkontrollen
17/19	Bestilling av forvaltningsrevisjon
18/19	Eventuelt
19/19	Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato

12.06.2019

Saknr

15/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 19/163 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

Orientering fra rådmannen - status mht. kommunens internkontroll og hovedelementene i internkontrollen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato

12.06.2019

Saknr

16/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/111 - 13

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksutredning

Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering om status mht. internkontrollen og om hovedelementene i kommunens internkontroll.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato

12.06.2019

Saknr

17/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 217, TI - &58**Arkivsaknr** 18/265 - 9

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide et forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon mht. intern kontroll innenfor sektor helse, pleie og omsorg.

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets sak 33/18
2. Kontrollutvalgets sak 27/18
3. Kommunestyret sak 19/16
4. Kommuneloven med forskrifter

Saksutredning

Iht. gjeldende plan for forvaltningsrevisjon er det neste prosjektet på listen et prosjekt vedrørende elevenes psykososiale miljø. Saken ble fremmet i møte den 10.09.18, sak 27/18. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: "*Saken utsettes til neste møte.*"

Bakgrunnen for utsettelsesvedtaket var bl.a. at en ønsket å gjennomføre besøket på skolen før en traff vedtak i saken. Oppfølgingen av sektor skole, oppvekst og kultur har så langt skjedd gjennom orienteringer fra administrasjonen.

Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til omprioritere/endre planen i planperioden, og i forrige møte ble internkontrollen spilt inn som mulig tema for den neste forvaltningsrevisjonen.

Vurdering

Kommunens internkontroll er rådmannens viktigste verktøy for å sikre "betryggende" kontroll.

Status mht. internkontrollen og hvordan kommunen arbeider med internkontrollen vil derfor alltid være viktig for kontrollutvalget.

Da det er lenge siden det ble sett på internkontrollen i forbindelse med forvaltningsrevisjon vil saksbehandler foreslå at kontrollutvalget prioriterer forvaltningsrevisjon av internkontrollen nå.

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato

12.06.2019

Saknr

18/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 19/163 - 3

Saksutredning

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et tema som tas opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato

12.06.2019

Saknr

19/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 19/163 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning

Protokollen fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.