

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato/tid: 12.06.2019 kl 10:00

Møtested: Møterom Fjergen

Møtende medlemmer:

Bjørn Madslangrud

Helene Skår

Gunleif Krogstad

Forfall:

John Magnar Høiseth

Andre møtende:

Paul Ivar Stenstuen

Revisjon Midt-Norge SA

Rådmann

Arkivsak:

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
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
20/19	Orientering fra rådmannen vedrørende Meråker skole – Tilleggsak oppført på saklisten i møtet

Sak 15/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
12.06.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 16/19 Orientering fra rådmannen - status mht. kommunens internkontroll og hovedelementene i internkontrollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
12.06.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 17/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
12.06.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:

Forslag i møte

Kontrollutvalget stiller seg positiv til rådmannens innspill og ber revisor utarbeide:

1. Et forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende teknisk avdeling. Følgende punkter må være ivaretatt:
 1. Vurdere hvorvidt det er forbedringspunkter mht. saksbehandlingen knyttet til

- anskaffelser.
 2. Vurdere hvorvidt beslutninger blir fattet på rett nivå.
 3. Vurdere internkontrollen mht. saksbehandling, anskaffelser og beslutningsprosess.
2. Et forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende økonomistyring og økonomirapporteringen i kommunen. Følgende punkter må være ivaretatt:
 1. Vurdere hvorvidt økonomistyringen og økonomirapporteringen har forbedringspunkter mht. å gi overordnet nivå relevant styringsinformasjon.
 2. Dersom mulig gi forslag til forbedringer.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget stiller seg positiv til rådmannens innspill og ber revisor utarbeide:

1. Et forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende teknisk avdeling. Følgende punkter må være ivaretatt:
 1. Vurdere hvorvidt det er forbedringspunkter mht. saksbehandlingen knyttet til anskaffelser.
 2. Vurdere hvorvidt beslutninger blir fattet på rett nivå.
 3. Vurdere internkontrollen mht. saksbehandling, anskaffelser og beslutningsprosess.
2. Et forslag til prosjektplan for et prosjekt vedrørende økonomistyring og økonomirapporteringen i kommunen. Følgende punkter må være ivaretatt:
 1. Vurdere hvorvidt økonomistyringen og økonomirapporteringen har forbedringspunkter mht. å gi overordnet nivå relevant styringsinformasjon.
 2. Dersom mulig gi forslag til forbedringer.

Sak 18/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
12.06.2019

Saknr
18/19

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte "Myra" saken.

Vedtak:

Sak 19/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
12.06.2019

Saknr
19/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

**Sak 20/19 Orientering fra rådmannen vedrørende Meråker skole –
Tilleggsak oppført på saklisten i møtet**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
12.06.2019

Saknr
20/19

Behandling:

Møtet ble lukket under rådmannens orientering, jf. kommunelovens §31 nr. 2 og forvaltningslovens §13 1. ledd.

Avstemming
Enstemmig

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
