

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Arkivsak: 20/95
Møtedato/tid: 28.01.2020 kl 09:00 – 12.30
Møtested: Miljøbygget - møtesal II

Møtende medlemmer:

Kari Leknes
Susann Aagård Skotnes
Fredrik Dahle Klocke
Maren Nordhus
Håvard Haarstadstrand

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Rapport undersøkelse av saksbehandling ved konsesjonssøknad
02/20	Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon
03/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019
04/20	Referatsaker januar 2020
05/20	Godkjenning av protokoll

Sak 01/20 Rapport undersøkelse av saksbehandling ved konsesjonssøknad

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
28.01.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

- 1) *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
- 2) *Kommunestyret har merket seg rapportens vurderinger og konklusjon knyttet til ordførers habilitet, samt saksbehandling knyttet til behandling av avtalen med Zephyr AS.*

Behandling:

Revisor gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte pga. av at utvalget trenger utfyllende opplysninger vedrørende:

- *Er anonym henvendelse mottatt av sekretær 20.05.19 tatt med i rapportens grunnlag, hvis ikke oversendes den revisor for vurdering.*
- *Mangelfullt tilsvarende fra kommunens advokat og daglig leder Zephyr AS i kap. 1.3.*
- *Dokumentasjon på ordførers grunneierkompensasjon og evt. fra når*

Merknad til rapporten:

I konklusjonene bør kommunestyrets rolle og ansvar komme bedre frem.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte pga. av at utvalget trenger utfyllende opplysninger vedrørende:

- Er anonym henvendelse mottatt av sekretær 20.05.19 tatt med i rapportens grunnlag, hvis ikke oversendes den revisor for vurdering.
- Mangelfullt tilsvarende fra kommunens advokat og daglig leder Zephyr AS i kap. 1.3.
- Dokumentasjon på ordførers grunneierkompensasjon og evt. fra når

Merknad til rapporten:

I konklusjonene bør kommunestyrets rolle og ansvar komme bedre frem.

Sak 02/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering, forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
28.01.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 13.03.20 utarbeide helhetlig risikovurdering 2019 – 2023 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 27.02.20.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 13.03.20 utarbeide helhetlig risikovurdering 2019 – 2023 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 27.02.20
-

Sak 03/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
28.01.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering

Sak 04/20 Referatsaker januar 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
28.01.2020

Saknr
04/20

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 05/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato
28.01.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:
Protokollen godkjennes
