

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meråker kommune

**Arkivsak:** 20/188  
**Møtedato/tid:** 12.02.2020 kl 10.00 - 12.45  
**Møtested:** Funnsjøen

---

**Møtende medlemmer:**

Edith Monika Strøm  
Torfinn Krogstad  
Marit Øverkil  
Gunnar Smedberg  
Bjørn Madslangrud

**Forfall:**

Gunnar Hanssen

**Andre møtende:**

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Petter A. Gudding, Revisjon Midt-Norge SA, sak 02/20, pr. mobiltelefon

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/20	Varslings sak – unntatt offentlighet, jfr. offl. §13 og Fvl § 13 1. ledd
02/20	Prosjektplan - Anskaffelser teknisk sektor
03/20	Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse, forvaltningsrevisjon
04/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019
05/20	Referatsaker februar 2020
06/20	Eventuelt
07/20	Godkjenning av protokoll



## 01/20 - Varslings sak – unntatt offentlighet jfr. Offl. § 13 og Fvl. §13 1. ledd

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Meråker kommune	<b>Møtedato</b> 12.02.2020	<b>Saknr</b>
---	-------------------------------	--------------

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar imot varsel fra.....(*unntatt offentlighet. Jf. offl. § 13 jf. aml. § 2A-4.*)..... datert 04.02.20.
2. Varselet oversendes kommunestyret for videre behandling.

### Behandling:

Møtet ble lukket iht. Koml. §11-5, jfr. Fvl. § 13 1. ledd.

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar imot varsel fra.....(*unntatt offentlighet. Jf. offl. § 13 jf. aml. § 2A-4.*)..... datert 04.02.20.
2. Varselet oversendes kommunestyret for videre behandling.

## Sak 02/20 Prosjektplan - Anskaffelser teknisk sektor

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Meråker kommune</b>	<b>Møtedato</b> 12.02.2020	<b>Saknr</b> 02/20
--	-------------------------------	-----------------------

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 10.01.20.
2. Rapporten forventes levert 05.06.20 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

### Behandling:

Revisor deltok via mobiltelefon og gikk i gjennom planen.

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 10.01.20.
2. Rapporten forventes levert 05.06.20 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

---

## Sak 03/20 Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse, forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Meråker kommune</b>	<b>Møtedato</b> 12.02.2020	<b>Saknr</b> 03/20
--	-------------------------------	-----------------------

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 06.05.20 utarbeide helthetlig risikovurdering 2020 – 2024 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 22.04.20

### **Behandling:**

Enstemmig med slik endring:  
*Neste KU-møte flyttes til 13.05.*

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
  2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 13.05.20 utarbeide helthetlig risikovurdering 2020 – 2024 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 22.04.20.
- 

## **Sak 04/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Meråker kommune**

Møtedato  
**12.02.2020**

Saknr  
**04/20**

### **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 05/20 Referatsaker februar 2020**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Meråker kommune**

Møtedato  
**12.02.2020**

Saknr  
**05/20**

### **Forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering.

### **Behandling:**

Enstemmig

### **Vedtak:**

Referatene tas til orientering.

---

## Sak 06/20 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato  
12.02.2020

Saknr  
06/20

### Forslag til vedtak

#### Behandling:

- Neste KU-møte flyttes fra 06.05 til 13.05
- Kontrollutvalget ber om at det til neste møte fremmes sak i henhold til vedtakets pkt. 2 i sak 21/19. " ( *Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende en bestilling til revisor om en gjennomgang av den såkalte Myra saken.*)"

Enstemmig

#### Vedtak:

1. Neste KU-møte flyttes fra 06.05 til 13.05.
  2. Kontrollutvalget ber om at det til neste møte fremmes sak i henhold til vedtakets pkt. 2 i sak 21/19. " ( *Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende en bestilling til revisor om en gjennomgang av den såkalte Myra saken.*)"
- 

## Sak 07/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato  
12.02.2020

Saknr  
07/20

### Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

#### Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

#### Vedtak:

Protokollen godkjennes

---