

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Arkivsak: 20/459
Møtedato/tid: 12.11.2020 kl. 09:00-12:15
Møtested: Møterom Øyfjellet, rådhuset

Møtende medlemmer:

Lars Græsli, møteleder
Toralf Øverås
Gunn Hilmo
Arne Lien
Nina Lunden

Andre møtende:

Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA, til stede i sak 24
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA, til steds i sak 28 og 32
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær
Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
24/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon - organisering og effektivitet
25/20	Utkast til plan for eierskapskontroll 2020-2024
26/20	Reglement for kontrollutvalget
27/20	Års- og møteplan 2021 for kontrollutvalget
28/20	Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet
29/20	Referatsaker
30/20	Eventuelt
31/20	Godkjenning av møteprotokoll
32/20	Revisjonsstrategi 2020

Sak 24/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon - organisering og effektivitet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
24/20

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker at revisjonen skal rettes mot stabsfunksjonen og at den omfatter kvalitet, kompetanse og effektivitet. Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema kompetanse, kvalitet og effektivitet i kommunens stabsfunksjoner.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressurs- og tidsramme.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema kompetanse, kvalitet og effektivitet i kommunens stabsfunksjoner.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge legge fram en prosjektplan med forslag til problemstillinger, ressurs- og tidsramme.

Sak 25/20 Utkast til plan for eierskapskontroll 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:
 - Oppfølging av eierskapsmelding
 - Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
 - Nord-Trøndelag krisesenter IKS
 - Trønderenergi AS
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Behandling:

Forslaget til vedtak ble vedtatt med endring i prioriteringsrekkefølgen: Naboer AB erstatter Trønderenergi. Prioriteringsrekkefølgen blir slik:

1. Oppfølging av eierskapsmeldingen, 2. Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS, 3. Nord-Trøndelag krisesenter IKS, 4. Naboer AB.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:
 2. Oppfølging av eierskapsmelding
 3. Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
 4. Nord-Trøndelag krisesenter IKS
 5. Naboer AB
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen
-

Sak 26/20 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til reglement.
2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar *reglement for kontrollutvalget i Tydal kommune*.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til reglement.
 2. Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar *reglement for kontrollutvalget i Tydal kommune*.
-

Sak 27/20 Års- og møteplan 2021 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar det forslaget til års- og møteplan for 2021.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det forslaget til års- og møteplan for 2021.

Sak 28/20 Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet til orientering.

Sak 29/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
29/20

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om dissereferatsakene:

- Vedtak i kommunestyret: Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
- Rettslig avklaring om kombinasjon av fysiske og digitale møter
- Kontrollutvalgsekretariatets anledning til å delta digitalt i fysiske møter
- Bernt svarer: Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig?
- Bernt svarer: Kan man straffes for å gjøre hemmelig opptak av kommunestyremøter?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 30/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak

Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 31/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lagt fram og godkjent i møtet. Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.

Sak 32/20 Revisjonsstrategi 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
12.11.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
