



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune

Arkivsak: 20/290
Møtedato/tid: 08.05.2020 kl 10:00 – 12.00
Møtested: Teams

Møtende medlemmer:

Arnodd Lillemark
Tore Solstad
Knut Eide
Hilde Kveli
Kathrine Gåsbakk

Andre møtende:

Rådmann - Karl Audun Fagerli (sak 06/20 til 09/20)
Økonomi - Carita, Maj Randi og Maifrid (sak 06/20 til 09/20)
Ordfører- Bente Estil (sak 06/20 til 12/20)
Revisor- Heidi Galguften (06/20 til 12/20)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
06/20	Referater 08.05.2020.
07/20	Orientering fra rådmannen den 08.05.2020
08/20	Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og revisjonsnotat.
09/20	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019
10/20	Underveis rapportering for forvaltningsrevisjon av flykninger tjenesten.
11/20	Skatteoppkreverfunksjonen 2019
12/20	Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder
13/20	Godkjenne protokoll

Sak 06/20 Referater 08.05.2020.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
08.05.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Rapport LiNa - Legevakt

Vedlegg LiNa - Legevakten

Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan - Fylkesmannen i Trøndelag

Tidsplan for årsmelding og regnskapsavlevering for Lierne kommune

Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 07/20 Orientering fra rådmannen den 08.05.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
08.05.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

- Kontrollutvalget har innkalt rådmannen til å orientere om årsregnskapet og årsberetning for 2019.

Det ble også orientert om:

- LINA – legevakt i Namdalen
- Arbeidet i kriseledelsen under Korona-perioden

Enstemmig

Rådmannen er stolt og fornøy med hvordan måten de ansatte har håndtert pandemien.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 08/20 Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og revisjonsnotat.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
08.05.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 09/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
08.05.2020

Saknr
09/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Lierne kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Lierne kommune for 2019” til orientering.

Behandling:

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Lierne kommunes årsregnskap for 2019.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
 3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Lierne kommune for 2019” til orientering.
-

Sak 10/20 Underveis rapportering for forvaltningsrevisjon av flykningertjenesten.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
08.05.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 11/20 Skatteoppkreverfunksjonen 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
08.05.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Lierne kommune til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lierne kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
4. *Kommunestyret merker seg endringene for arbeidsgiverkontroller fra 2020. Forøvrig tas Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Lierne kommune til orientering.*
5. *Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lierne kommune til orientering.*

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Lierne kommune til orientering.
 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lierne kommune til orientering.
 3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
 4. *Kommunestyret merker seg endringene for arbeidsgiverkontroller fra 2020. Forøvrig tas Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Lierne kommune til orientering.*
 5. *Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lierne kommune til orientering.*
-

Sak 12/20 Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 -
 -

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - Rus og psykisk helsevern
 - Skolens oppfølging av §9a i opplæringsloven
 - Barnevern
 - IKT og GDPR
 - Lierne Nasjonalparksenter IKS

Sak 13/20 Godkjenne protokoll

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.05.2020, godkjennes.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:
Godkjennes
