



**STEINKJER KOMMUNE**  
**Kontrollutvalget**

## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtedato:</b>	<b>27. januar 2016</b>
<b>Møtetid:</b>	<b>09.00 – 10.10</b>
<b>Møtested:</b>	<b>Fylkets Hus, møterom Setra</b>
<b>Saker:</b>	<b>001/16 – 007/16</b>

**Av 5 medlemmer møtte 5.**

### **Følgende medlemmer møtte**

May Britt Lagesen

Kari Anne Susegg Kvarving

Kai-Jørgen Lorvik

Eirik Forås

Pål Marius Aarlott Ertsås

### **Andre**

Per Hølge Genberg, KomSek Trøndelag IKS

Heidi Galguften, KomRev Trøndelag IKS

### **Merknader**

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 007/16 var sendt ut som tilleggssak.

Sak 006/16 ble behandlet i lukket møte, jfr. koml. § 31,2 og forv.l. § 13.

### **Underskrifter**

May Britt Lagesen  
*leder*

Kari Anne Susegg Kvarving

Eirik Forås

Kai-Jørgen Lorvik

Pål Marius Aarlott Ertsås

## **SAKLISTE**

### **Sak nr. Sakstittel**

- 001/16 Referatsak
- 002/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret
- 003/16 Oppfølging av saker fra kontrollutvalget
- 004/16 Besøk ved kommunal avdeling/institusjon
- 005/16 Rapport etter ekstern kvalitetskontroll av KomRev Trøndelag IKS
- 006/16 Orientering fra revisjonen – statusrapport
- 007/16 Orientering fra revisjonen – rapporter etter intern kontroll på likvidområdet og innkjøpsområdet

## **SAK 001/16**

### **REFERATSAK**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

#### **Behandling:**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak**

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.

## **SAK 002/16**

### **KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015 TIL KOMMUNESTYRET**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.*

#### **Behandling:**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak**

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.*

## **SAK 003/16**

### **OPPFØLGING AV SAKER FRA KONTROLLUTVALGET**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

**Forslag i møtet**

Ingen

**Avstemming**

Enstemmig

**Endelig vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

**SAK 004/16**

**BESØK VED KOMMUNAL AVDELING/INSTITUSJON**

**Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å besøke..... Besøket legges til.....  
(dato)

**Behandling:**

**Forslag i møtet**

Forslag fra Kai-Jørgen Lorvik:

Kontrollutvalget ønsker å besøke Flyktningetjenesten. Besøket legges til 09.03.2016.

**Avstemming**

Enstemmig

**Endelig vedtak**

Kontrollutvalget ønsker å besøke Flyktningetjenesten. Besøket legges til 09.03.2016.

**SAK 005/16**

**RAPPORT ETTER EKSTERN KVALITETSKONTROLL AV  
KOMREV TRØNDEAG IKS**

**Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering.

**Behandling:**

**Forslag i møtet**

Ingen

**Avstemming**

Enstemmig

**Endelig vedtak**

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering.

## **SAK 006/16**

### **ORIENTERING FRA REVISJONEN - STATUSRAPPORT**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### **Behandling:**

Møtet ble lukket, jfr. koml. § 31,2 og forv.l. § 13.  
Revisor orienterte.

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

## **SAK 007/16**

### **ORIENTERING FRA REVISJONEN – RAPPORTER ETTER INTERN KONTROLL PÅ LIKVIDOMRÅDET OG INNKJØPSOMRÅDET**

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

#### **Behandling:**

Revisor orienterte.

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.