



## MØTEPROTOKOLL

**Møtedato:** 23.11.2015  
**Møtetid:** Kl. 14.30 - 16.00  
**Møtested:** Grong Kommunehus  
**Møteleder:** Elisabeth Vollmo Bjørhusdal  
**Saker:** 023 – 027/15

Av 3 møtte 3 medlemmer og 2 vararepresenatnter.

### Følgende medlemmer og varamedlemmer møtte:

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal  
Kåre Vik  
Linn Katrine Trones  
Svein Sørum  
Lennart Nordli

### Forfall:

### Andre:

Svein Vikestad, KomRev Trøndelag IKS  
Einar Sandlund, Komsek Trøndelag IKS

### Merknader:

Ingen merknader til innkallinger og sakliste.

***Kontrollutvalget innkaller rådmannen og relevant fagpersonell til neste møte for å gi en orientering om kommunens samlede utfordringer og ansvar ved mottak av flyktninger.***

Underskrifter

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

\_\_\_\_\_  
Kåre Vik

\_\_\_\_\_  
Linn Katrine Trones

## **SAKLISTE**

---

### **Sak nr.    Sakstittel**

023/15	Referatsaker
024/15	Orientering fra revisor – revisjonsstrategi 2015 m. m
025/15	Oppstart av overordnet analyse – plan forvaltningsrevisjon
026/15	Oppstart av overordnet analyse - plan selskapskontroll
027/15	Kontrollutvalgets årsplan 2016

**Sak 024/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. § 31.2, fvl. § 13.**

**SAK 023/15**  
**REFERATSAKER**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	023/15	425-1740-5,3

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

Referatet tas til orientering.

**Behandling**

**Forslag i møtet:**

Ingen

**Avstemming**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

Referatet tas til orientering.

**SAK 024/15**  
**ORIENTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2015 m. m**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	024/15	425-1740-5,3

**Saksbehandlers forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi til særskilt orientering.
2. Kontrollutvalget tar den fremlagte rapport «Intern kontroll på enheter, innkjøpsområdet Namsskogan kommune til orientering.
3. Kontrollutvalget tar den øvrige gitte informasjon til orientering.

**Behandling**

Revisor orienterte om revisjonsstrategien for 2015.

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. koml. § 31.2, fvl. § 13.

**Forslag i møtet**

Ingen

**Avstemming**

Enstemmig

**Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi til særskilt orientering.

2. Kontrollutvalget tar den fremlagte rapport «Intern kontroll på enheter, innkjøpsområdet Namsskogan kommune til orientering.
3. Kontrollutvalget tar den øvrige gitte informasjon til orientering.

## **SAK 025/15**

### **OPPSTART AV OVERORDNET ANALYSE – PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	025/15	425-1740-5.3

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

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og gi en relevant orientering i det første møtet for 2016.
2. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog om forvaltningsrevisjon i det første møte i 2016.
3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

#### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og gi en relevant orientering i det første møtet for 2016.
2. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog om forvaltningsrevisjon i det første møte i 2016.
3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

## **SAK 026/15**

### **OPPSTART AV OVERORDNET ANALYSE – PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	026/15	425-1740-5.3

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

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og utarbeide et diskusjonsgrunnlag til det første møtet i 2016.

2. Kontrollutvalget inviterer ordføreren en dialog om eierskaps- og selskapskontroll i det første møte for i 2016.
3. Forslaget til plan for selskapskontroll skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse og utarbeide et diskusjonsgrunnlag til det første møtet i 2016.
2. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog om eierskaps- og selskapskontroll i det første møte for i 2016.
3. Forslaget til plan for selskapskontroll skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016.

### **SAK 027/15**

#### **KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2016**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	23.11.15	Jorunn Sund	027/13	425-1740-5.3

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

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2016*
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets årsplan for 2016*
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.