

MØTEINNKALLING

Møtedato: 23.11.2016

Møtetid: Kl. 09.30

Møtested: Namdalshagen - Kamme Greif

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent.

SAKLISTE

| Sak nr. | Sakstittel |
|----------------|--------------------------------|
| 019/16 | Referatsaker |
| 020/16 | Orientering fra revisjonen |
| 021/16 | Kontrollutvalgets årsplan 2017 |

Steinkjer 15.11.2016

Per Arve Lie/s/
leder

Einar Sandlund
kontrollsekretær
E-post: einar.sandlund@komsek.no
Dir.tlf. 74 11 14 77
Mob. 938 97 555

SAK 019/16

REFERATSAKER

| Saksgang | Møtedato | Saksbehandler | Saksnr. | Arkiv |
|------------------|------------|----------------|---------|--------------|
| Kontrollutvalget | 23.11.2016 | Einar Sandlund | 019/16 | 434-1799-5.3 |

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

| Nr | Fra/Til | Tittel på dokumentet | Vedlagt/Ikke |
|----|-----------------------------------|--|--------------|
| 1 | MNS | Kst.vedtak plan forv.revisjon 2016 - 2019 | Vedlagt |
| 2 | Forum for Kontroll og Tilsyn(FKT) | Brev til KMD vedr. rapporten «Læring, utvidet samarbeid om tilsyn og egenkontroll» | Vedlagt |
| 3 | MNS | Protokoll samkst. 11.11.06 | Vedlagt |

SAK 020/16

ORIENTERING FRA REVISOR

| Saksgang | Møtedato | Saksbehandler | Saksnr. | Arkiv |
|------------------|------------|----------------|---------|--------------|
| Kontrollutvalget | 23.11.2016 | Einar Sandlund | 020/16 | 434-1799-5.3 |

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Revisor vil evt. orientere om status i revisjonsarbeidet.

Denne orienteringen kan bli gitt slik at møtet lykkes, jfr. Koml. § 31 nr. 2 og Fvl. § 13.

SAK 021/16

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017

| Saksgang | Møtedato | Saksbehandler | Saksnr. | Arkiv |
|------------------|------------|----------------|---------|--------------|
| Kontrollutvalget | 23.12.2016 | Einar Sandlund | 021/16 | 434-1799-5.3 |

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for sin virksomhet i 2017.

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Vedlegg

Forslag til Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017.

Ikke trykte vedlegg

1. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon.
2. Gjeldende plan for selskapskontroll.
3. Kommuneloven.
4. Forskrift om kontrollutvalg.

Saksopplysninger

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017 følger vedlagt denne saken. Årsplanen for 2017 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 4 møter i 2017, samme antall som i planen for inneværende år.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året, se også vedlegg til årsplanen. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom revisors arbeid eller på annen måte. Av viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for selskapskontroll.

Årsplanen skal ikke vedtas av samkommunestyret, men sendes kommunestyret til orientering.

Saken legges med dette frem til drøfting i kontrollutvalget