



**Midtre Namdal
samkommune**

Kontrollutvalget

KomSek Trøndelag IKS
-sekretariat for kontrollutvalgene 

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	08.12.2015
Møtetid:	12.30 – 14.15
Møtested:	Namdalshagen - Kvalstad
Møteleder:	Per Arve Lie
Saker:	019--023/15

Av 4 medlemmer møtte 4.

Følgende medlemmer møtte:

Anne Strøm Bjøru
Reidar Viken
Åsa Skjervik Tranås
Per Arve Lie

Forfall

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Linda Pettersen, KomRev Trøndelag IKS

Merknader:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. Sak 020/15 ble behandlet først.

Underskrifter

Per Arve Lie

Reidar Viken

Åsa Skjervik Tranås

Anne Strøm Bjøru

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
019/15	Referatsaker
020/15	Valg av leder og nestleder
021/15	Orientering fra revisor – engasjementsbrev og revisjonsstrategi 2015
022/15	Oppstart av overordnet analyse – plan forvaltningsrevisjon
023/15	Kontrollutvalgets årsplan 2016

SAK 019/15
REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.12.2015	Einar Sandlund	019/15	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1	MNS	Kst.vedtak budsjett kontroll og tilsyn 2016	Vedlagt

Behandling

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 020/15
VALG AV LEDER OG NESTLEDER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.12.2015	Einar Sandlund	020/15	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Som leder av kontrollutvalget velges:

...

2. Som nestleder av kontrollutvalget velges:

.....

Behandling

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Per Arve Lie ble foreslått som leder og Anne Strøm Bjøru som nestleder.

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Som leder av kontrollutvalget velges:
Per Arve Lie
2. Som nestleder av kontrollutvalget velges:
Anne Strøm Bjøru

SAK 021/15**ORIENTERING FRA REVISOR –REVISJONSSTRATEGI 2015 M.V**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.12.2015	Einar Sandlund	021/15	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar følgende til særskilt orientering:
 - Engasjementsbrev datert 09.11.2015
 - Rapport internkontroll på innkjøpsområdet i MNS datert 14.10.15
 - Rapport internkontroll på likvidområdet i MNS datert 16.11.15
 - Informasjon om revisjonsstrategi 2015
2. Kontrollutvalget tar den øvrig gitte informasjon til orientering.

Behandling

Revisor gikk igjennom revisjonsstrategi 2015, engasjementsbrev og de fremlagte internkontrollrapporter.

Møtet ble lukket under gjennomgangen av revisjonsstrategien, jfr. KL. § 31. nr. 2 og Fvl. § 13.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar følgende til særskilt orientering:
 - Engasjementsbrev datert 09.11.2015
 - Rapport internkontroll på innkjøpsområdet i MNS datert 14.10.15
 - Rapport internkontroll på likvidområdet i MNS datert 16.11.15
 - Informasjon om revisjonsstrategi 2015
2. Kontrollutvalget tar den øvrig gitte informasjon til orientering.

SAK 022/15

OPPSTART AV OVERORDNET ANALYSE – PLAN FORVALTNINGSREVISJON

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.12.2015	Einar Sandlund	022/15	434-1799-5.3

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 023/15

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2016

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.12.2015	Einar Sandlund	023/15	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for sin virksomhet i 2016.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.

Behandling

Det ble fremmet slikt omforent forslag til nytt plt. 3:

Administrasjonssjefen, eller den han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om barnevernstjenestens status og utfordringer.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for sin virksomhet i 2016.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes samkommunestyret til orientering.
3. Administrasjonssjefen, eller den han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om barnevernstjenestens status og utfordringer.