



**Midtre Namdal
samkommune**

Kontrollutvalget

KomSek Trøndelag IKS
-sekretariat for kontrollutvalgene 

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	27.06.2016
Møtetid:	10.00 – 11.10
Møtested:	Namdalshagen - KammeGreiff
Møteleder:	Per Arve Lie
Saker:	011-013/16

Av 4 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Anne Strøm Bjøru
Reidar Viken
Per Arve Lie

Forfall

Åsa Skjærvik Tranås

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS

Merknader:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

Underskrifter

Per Arve Lie

Reidar Viken

Anne Strøm Bjøru

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
011/16	Referatsaker
012/16	Plan forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
013/16	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - IKT

SAK 011/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	27.06.2016	Einar Sandlund	011/16	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 KU sin årsrapport 2015	Vedlagt

Behandling

Revisjon og sekretariat orienterte om pågående prosesser ut fra kommune-/regionalreformen og sine respektive repr.skapsvedtak.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 012/16

PLAN FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	27.06.2016	Einar Sandlund	012/16	434-1799-5.3
Samkommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes samkommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. Samkommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
 2. Samkommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

- IKT

- NAV
- Barnevern

3. Samkommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.

Behandling

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

Adm.sjefen, eller de han bemyndiger, innkalles til senere møte for hhv. å orientere om legevaktjenesten og tjenester/utfordringer/organisering NAV.

Avstemming:

Enstemmig med tillegg.

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
2. Adm.sjefen, eller de han bemyndiger, innkalles til senere møte for hhv. å orientere om legevaktjenesten og tjenester/utfordringer/organisering NAV.
3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes samkommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) Samkommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
 - 2) Samkommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:
 - IKT
 - NAV
 - Barnevern
 3. Samkommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i planperioden.

SAK 013/16

PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON – IKT

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	27.06.2016	Einar Sandlund	013/16	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Utkast til prosjektplan forvaltningsrevisjon «IKT – organisering og informasjonssikkerhet » datert 15.06.16 godkjennes.

Behandling

Korrigert prosjektplan ble delt ut i møtet.

Forslag i møtet:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Utkast til korrigert prosjektplan forvaltningsrevisjon «IKT – organisering og informasjonssikkerhet » datert 15.06.16 godkjennes

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Utkast til korrigert prosjektplan forvaltningsrevisjon «IKT – organisering og informasjonssikkerhet » datert 15.06.16 godkjennes