

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	06.04.2017
Møtetid:	12.30 – 14.15
Møtested:	Namdalshagen – Kamme Greif
Møteleder:	Anne Strøm Bjøru
Saker:	006-008/17

Av 4 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Reidar Viken
Anne Strøm Bjøru
Åsa Skjærvik Tranås

Forfall

Per Arve Lie

Andre:

Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS
Tor Brenne, Adm.sjef, MNS,
Laila Aar, KomRev Trøndelag IKS,
Lind Pettersen, KomRev Trøndelag IKS,
Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS,
Jan Arne Alstad, regnskapssjef MNS, sak 007/17

Merknader:

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. Sak 006/17 ble behandlet til slutt.
--

Underskrifter

Reidar Viken

Åsa Skjærvik Tranås

Anne Strøm Bjøru

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
006/17	Referatsaker
007/17	Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre Namdal Samkommunes årsregnskap 2016
008/17	Forvaltningsrevisjonsrapport - IKT

SAK 006/17
REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	06.04.2017	Einar Sandlund	006/17	434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke
1	KomSek Trøndelag IKS	Protokoll repr.skapsmøter 28.02 og 27.03	
2	KomRev Trøndelag IKS	Protokoll repr.skapsmøte 27.03	

Behandling

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

SAK 007/17
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL MIDTRE NAMDAL
SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2016

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	06.04.2017	Einar Sandlund	007/17	434-1799-5.3
Samkommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes årsberetning for 2016 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til samkommunestyret vedrørende Midtre Namdal samkommunes årsregnskap for 2016.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes samkommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling

Adm.sjef, regnskapssjef og revisor orienterte om hhv. sitt arbeid vedr. regnskapet.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Midtre Namdal samkommunes årsberetning for 2016 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til samkommunestyret vedrørende Midtre Namdal samkommunes årsregnskap for 2016.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes samkommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

SAK 008/17**FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - IKT**

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	06.04.2017	Einar Sandlund	008/17	434-1799-5.3
Samkommunestyret				

Saksbehandlers forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten «IKT».
2. Forvaltningsrapporten oversendes samkommunestyret til behandling med slik innstilling til vedtak:
 1. *Samkommunestyret tar forvaltningsrapporten «IKT» til orientering.*
 2. *Samkommunestyret ber administrasjonssjefen gi samkommunestyret en skriftlig orientering innen 31.12.17 på hvordan følgende anbefalinger er fulgt opp:*
 - *Det bør komme på plass klarere retningslinjer når det gjelder henvendelser til Brukerstøtte*
 - *Det bør settes fokus på opplæring til ansatte*
 - *Det bør utarbeides en egen strategi når det gjelder informasjonssikkerhet*
 - *Tilgjengelige systemer bør tas i bruk fullt ut*

Behandling

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.

Forslag i møtet:

Ingen

Avstemming:

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten «IKT».

2. Forvaltningsrapporten oversendes samkommunestyret til behandling med slik innstilling til vedtak:

1. Samkommunestyret tar forvaltningsrapporten «IKT» til orientering.

2. Samkommunestyret ber administrasjonssjefen gi samkommunestyret en skriftlig orientering innen 31.12.17 på hvordan følgende anbefalinger er fulgt opp:

- Det bør komme på plass klarere retningslinjer når det gjelder henvendelser til Brukerstøtte
- Det bør settes fokus på opplæring til ansatte
- Det bør utarbeides en egen strategi når det gjelder informasjonssikkerhet
- Tilgjengelige systemer bør tas i bruk fullt ut