

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune

**Arkivsak:** 20/195  
**Møtedato/tid:** 06.02.2020 kl 12:00 – 15.00  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Arnodd Lillemark  
Hilde Kveli  
Atle Bertil Gåsbakk

### Forfall:

Tore Solstad  
Kathrine Gåsbakk  
Knut Eide

### Til stede:

Eirik Sem fra Revisjon midt norge SA  
Jorunn Sund Konsek Trøndelag IKS

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Det er forsøkt å kontakte vara, men på kort varsel.

Sak 04/20 manglet saksfremlegg, men vedtak var med. Saksfremlegget ble lest opp i møte og ettersendt.

Neste møte blir endret fra 12.mars til 30.mars.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Referatsaker 06.02.2020
02/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019
03/20	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av flykningertjenesten.
04/20	Planlegging av kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon
05/20	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 01/20 Referatsaker 06.02.2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato  
06.02.2020

Saknr  
01/20

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Er regionrådsleder valgbar

Hva betyr det at avstemningsresultatet skal inn i møteboka

Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske

Hvordan sette sammen et administrasjonsutvalg

Engasjementsbrev Lierne

Folkevalgtopplæring - program

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 02/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato  
06.02.2020

Saknr  
02/20

### Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.*

### Behandling:

### Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.*

---

## Sak 03/20 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av flykningertjenesten.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato  
06.02.2020

Saknr  
03/20

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 18.12.2019
2. Rapporten forventes levert 1. Juni 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 260 timer.
3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

**Behandling:****Vedtak:**

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 18.12.2019
  2. Rapporten forventes levert 1. Juni 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 260 timer.
  3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
- 

**Sak 04/20 Planlegging av kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Lierne kommune**

Møtedato  
**06.02.2020**

Saknr  
**04/20**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for Lierne kommune.
2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

**Behandling:****Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for Lierne kommune.
  2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.
  3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
-