

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
06.02.2020	Referatsaker 06.02.2020	01/20	<b>Referatsakene tas til orientering.</b>
06.02.2020	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	02/20	<p><b>Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</b></li> </ul> <p><b><i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering .</i></b></p>
06.02.2020	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av flykningertjenesten.	03/20	<p><b>1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 18.12.2019</b></p> <p><b>2. Rapporten forventes levert 1. Juni 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 260 timer.</b></p> <p><b>3. Kontrollutvalget skal orienter es underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.</b></p>
06.02.2020	Planlegging av kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon	04/20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for Lierne kommune.</b></li> </ul>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.</li> <li>Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.</li> </ul>
06.02.2020	Godkjenning av møteprotokoll	05/20	<b>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06 . 02 .20 20 , godkjennes.</b>
08.05.2020	Referater 08.05.2020.	06/20	Referatsakene tas til orientering.
08.05.2020	Orientering fra rådmannen den 08.05.2020	07/20	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
08.05.2020	Orientering fra revisor - regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og revisjonsnotat.	08/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
08.05.2020	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019	09/20	<p>Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Lierne kommunes årsregnskap for 2019.</p> <p>Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.</p> <p>Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Lierne kommune for 2019” til orientering.</p>
08.05.2020	Underveis rapportering for forvaltningsrevisjon av flykningertjenesten.	10/20	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
08.05.2020	Skatteoppkreverfunksjonen 2019	11/20	<p>1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Lierne kommune til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lierne kommune til orientering.</p> <p>3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:</p> <p>4. <i>Kommunestyret merker seg endringene for arbeidsgiverkontroller fra 2020. Forøvrig tas Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Lierne kommune til orientering.</i></p> <p>5. <i>Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Lierne kommune til orientering .</i></p>
08.05.2020	Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder	12/20	Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
			Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:  Rus og psykisk helsevern  Skolens oppfølging av §9a i opplæringsloven  Barnevern  IKT og GDPR  Lierne Nasjonalparksenter IKS
08.05.2020	Godkjenne protokoll	13/20	Godkjennes
15.09.2020	Orientering fra administrasjonen	14/20	Den gitte informasjon tas til orientering.
15.09.2020	Rapport fra forvaltningsrevisjon av flyktningetjenesten	15/20	Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av flyktningetjenesten til orientering og legger den fram for kommunestyret med denne innstillingen:  Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av flyktningetjenesten til orientering og legger den fram for kommunestyret med denne innstillingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utstede deltakerbevis til alle etter fullført introduksjonsprogram</li> <li>• Rette opp feil i registreringer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) i tidsrommet 2015-2020, i samarbeid med IMDi</li> </ul>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta i bruk samarbeidsavtalen med NAV, som et verktøy for kommunens integreringsarbeid</li> <li>• Følge rettledninger i introduksjonsloven § 6 samt IMDi's veileder, ved utarbeiding av flyktningers individuelle planer</li> <li>• Sikre at kommunestyrets vedtak som gjelder flyktninger og integrering følges opp</li> </ul> <p>Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er satt i verk for å følge opp revisors anbefalinger innen 31. 03 .202 1 .</li> </ul>
15.09.2020	Plan forvaltningsrevisjon 2020 - 2024	16/20	<p><b>Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</b></li> </ul> <p><b><i>Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>Rus og psykisk helsevern</i></b></li> </ul>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Skolens oppfølging av §9a i opplæringsloven</i></li> <li>• <i>Barnevern</i></li> <li>• <i>IKT og GDPR</i></li> <li>• <i>Lierne Nasjonalparksenter IKS</i></li> </ul> <p><i>Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.</i></p>
15.09.2020	Budsjettkontroll pr. 31.08.2020	17/20	Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31 .08.20 20 til orientering.
15.09.2020	Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for kontrollutvalget	18/20	<p><b>Forslag til vedtak</b></p> <p><b>Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2021 – 2024 og budsjett for 2021 med en ramme på kr 646 925,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.</b></p> <p><b>Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett etter kommuneloven § 14-3 til kommunestyret.</b></p>
15.09.2020	Referater 15.09.2020	19/20	Referatsakene tas til orientering.
15.09.2020	Godkjenning av protokoll	20/20	Protokollen godkjennes
02.12.2020	Referater 02.12.2020	21/20	Referatsakene tas til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
02.12.2020	Plan for eierskapskontroll 2020-2024	22/20	<p>Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <p>Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKT Indre Namdal IKS</li> <li>• Lierne nasjonalparksenter IKS</li> <li>• Brannvesenet Midt IKS</li> </ul> <p>Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.</p>
02.12.2020	Invitasjon til eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS	23/20	<p>Kontrollutvalget avventer med å ta sin beslutning om Lierne skal delta i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS til kommunestyret har vedtatt plan for eierskapskontroll fra kontrollutvalget sak 22/20 - 2020-2024. Svaret gis Revisjon Midt Norge SA så fort det lar seg gjøre.</p>
02.12.2020	Fjernmøter i kontrollutvalget m.v.	24/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I ekstraordinære tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å kunne benytte fjernmøter som møteform</li> <li>2. Saken oversendes kommunestyret til orientering.</li> </ol>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
02.12.2020	Årsplan 2021	25/20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.</li> <li>2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.</li> </ol>
02.12.2020	Revisjonsstrategi 2020	26/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
02.12.2020	Godkjenning av protokoll	27/20	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 02.12 .20 20 , godkjennes.
02.12.2020	Orientering fra rådmannen	28/20	Informasjon tas til orientering.