

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
13.02.2020	Orientering fra rådmannen 13.02.2020	01/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
13.02.2020	Referatsaken 13.02.2020	02/20	Referatsakene tas til orientering.
13.02.2020	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	03/20	<b>Forslag til vedtak:</b>  <b>Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.</b>  <b>Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</b>  <b><i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering .</i></b>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
13.02.2020	Saksfremlegg vedr. planlegging av kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse	04/20	<p data-bbox="1639 204 1823 228"><b>Forslag til vedtak</b></p> <p data-bbox="1639 352 2226 408"><b>Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for Grong kommune.</b></p> <p data-bbox="1639 533 2159 588"><b>Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020.</b></p> <p data-bbox="1639 652 2226 740"><b>Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.</b></p>
13.02.2020	Godkjenning av protokoll 13.02.2020	05/20	<p data-bbox="1639 866 2208 954"><b>Forslag til vedtak</b> <b>Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.02.2020, godkjennes.</b></p>
19.05.2020	Referater 19.05.2020	06/20	Referatsakene tas til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
19.05.2020	Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder	07/20	Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de lokale innspillene som er kommet frem i via mail fra administrasjonen, politisk nivå, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
19.05.2020	Orientering fra Kommunedirektøren 19.05.2020	08/20	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
19.05.2020	Orientering fra Revisor- regnskap, årsberetning, revisjonsberetning.	09/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
19.05.2020	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019	10/20	Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Grong kommunes årsregnskap for 2019.  Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.  <i>Kontrollutvalget tar "Årsberetning for Grong kommune for 2019" til orientering</i>
19.05.2020	Godkjenning av møte 19.05.2020	11/20	Godkjent
25.06.2020	Referatsaker 25.06.2020	12/20	
25.06.2020	Plan for forvaltningsrevisjon – Vurdering av risikoområder	13/20	

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
17.09.2020	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024	14/20	<p>Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og sender den til kommunestyret for videre behandling.</p> <p><b>Forslag til innstilling til kommunestyret</b></p> <p><b>Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.</b></p> <p><b>Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.</b></p>
17.09.2020	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll	15/20	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til orientering.
17.09.2020	Budsjettkontroll kontrollarbeidet pr 1. september	16/20	Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01 .09 .2020 til orientering .
17.09.2020	Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024	17/20	<p>Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 885 .500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.</p> <p>Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon .</p>
17.09.2020	Referatsaker	18/20	Referatsakene tas til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
17.09.2020	Eventuelt	19/20	Saken legges fram uten forslag til vedtak .
17.09.2020	Godkjenning av møteprotokoll	20/20	Møteprotokollen godkjennes.
03.12.2020	Referater 03.12.2020	21/20	Referatsakene tas til orientering.
03.12.2020	Svar fra administrasjonen - forvaltningsrevisjon - Bosetting av flykninger.	22/20	Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra administrasjonen til orientering.
03.12.2020	Fjernmøter i kontrollutvalget til orientering m.v.	23/20	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
03.12.2020	Plan for eierskapskontroll 2020-2024	24/20	<p>Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <p>1. Kommunestyret vetar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgetsprioriteringeri planen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Grong Eiendom AS</li> <li>b. IKT Indre Namdal IKS</li> <li>c. Namdal Rehabilitering IKS</li> </ul> <p>2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.</p>
03.12.2020	Årsplan 2021	25/20	<p>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.</p> <p>2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering</p>
03.12.2020	Revisjonsstrategi 2020	26/20	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

<b>Møtedato</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Saksnr</b>	<b>Vedtak</b>
03.12.2020	Eventuelt	27/20	Saken legges fram uten forslag til vedtak.
03.12.2020	Godkjenning av protokoll 03.12.2020	28/20	Godkjent