

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Arkivsak: 23/524
Møtedato/tid: 24.11.2023 kl. 09:00
Møtested: Fjernmøte på Teams

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Kent Røstad på telefon 481 06 048, eller e-post: kent.rostad@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 17.11.2023

Siw Moxness (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Kent Røstad
rådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Deloitte.

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
01/23	Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat
02/23	Kontrollutvalgets arbeidsform
03/23	Innspill til kontrollarbeidet
04/23	Års- og møteplan 2024
05/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato

24.11.2023

Saknr

01/23

Saksbehandler Kent Røstad

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/369 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Kommunen er en av 46 kommuner/fylkeskommuner som er deltagere/deleiere i Konsek Trøndelag IKS (Konsek) og som har valgt Konsek som sitt lovpålagte sekretariat for kontrollutvalget.

Vurderinger

For at kontrollutvalget skal være godt kjent med sitt sekretariat, vil sekretær gi en nærmere presentasjon av selskapet i møtet. Sekretær vil også si noe om hva dere kan forvente og ikke forvente av oss i Konsek.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering.

Kontrollutvalgets arbeidsform

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato

24.11.2023

Saknr

02/23

Saksbehandler Kent Røstad

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/369 - 3

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Utrykt vedlegg

Veileder håndtering av henvendelser til kontrollutvalget: [Veileder- Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget.](#)

Saksopplysninger

Kontrollutvalget må ta stilling til hvordan det ønsker å arbeide med sitt område.

Følgende punkt avklares i dette møtet:

- Møtedag og klokkeslett.
- Håndtering av henvendelser.

Videre bør utvalget ta stilling til om det ønsker å ha med følgende saker til hvert møte:

- Aktuelt fra utvalgene - hvert medlem følger opp et utvalg. Hensikten er å orientere medlemmene i kontrollutvalget om hva som foregår i de ulike utvalgene.
- Utvalgets egne vedtak - oppfølging og status på vedtakene som kontrollutvalget har fattet.

Innspill til kontrollarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato

24.11.2023

Saknr

03/23

Saksbehandler Kent Røstad**Arkivkode** FE-033, TI-&17**Arkivsaknr** 23/524 - 2**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget kan ta tak i, eller diskutere om å få utredet en sak til et fremtidig kontrollutvalgsmøte. Da kan forslag om å sette opp saken fremmes i denne sak.

Eksempel på tema som kan tas opp:

- Deltagelse på kurs/konferanse
- Endring av møtedato e.l.
- Forhold i kommunen som medlemmene har behov for å drøfte
- Ønske om orientering knyttet til et saksområde fra kommunedirektør eller sekretariat i et framtidig møte

Utvalgets medlemmer oppfordres til å si fra om de har noe til saken i starten av møtet.

Års- og møteplan 2024

Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato
24.11.2023

Saknr
04/23

Saksbehandler Kent Røstad
Arkivkode FE-033
Arkivsaknr 23/369 - 4

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2024 for kontrollutvalget.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.

Saksopplysninger

For å kunne planlegge å gjennomføre kontrollarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette en årsplan og møtedatoer for kontrollutvalget. Årsplanen inneholder en oversikt over hvilke kontrolloppgaver som vil stå i fokus i løpet av 2024. I tillegg til de planlagte sakene kan det komme saker fortløpende fra kommunestyret, revisor, henvendelser fra innbyggere/andre eller saker som kontrollutvalget tar opp på eget initiativ.

Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer for 2024:

- 21. februar
- 28. mai
- 11. september
- 5. november

Kontrollutvalget har budsjettet med å gjennomføre fire møter i 2024, og det er naturlig å avvike to møter på våren og to møter på høsten. Utvalget kan vurdere om det er behov for endringer.

Forslag til møteplan for kontrollutvalget 2024

Aktiviteter/saker	21. feb	28. mai	11. sep	5. nov
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning		x		
Revisjonsstrategi				x
Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - forenklet etterlevelseskontroll				x
Forenklet etterlevelseskontroll			x	
Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - forvaltningsrevisjon		x	x	
Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - eierskapskontroll		x	x	
Plan for forvaltningsrevisjon				x
Plan for eierskapskontroll				x
Budsjettkontroll kontrollutvalget			x	
Budsjett for kontrollutvalget			x	
Opplæring av kontrollutvalget	x			
Årsplan				x
Årsmelding for kontrollutvalget	x			

Andre aktuelle datoer:

18. januar: Regionsamling for kontrollutvalg, Mosjøen.

31. januar – 1. februar: NKRFs kontrollutvalgskonferanse, Gardermoen.

5.-6. februar – Kontrollutvalgslederskolen, Gardermoen.

4.-5. juni: FKTs fagkonferanse for kontrollutvalg, Gardermoen.

Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Lurøy kommune

Møtedato

24.11.2023

Saknr

05/23

Saksbehandler Kent Røstad**Arkivkode** FE-033, TI-&17**Arkivsaknr** 23/524 - 3**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 24.11.2023, godkjennes.