

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 02.01.2024 kl. 13:00-16:00

Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Johan Petter Skogseth
Knut Arne Hovdal
Ingunn Skjerve Hogstad
Turid Ulvik Haug
Roald Marstad

Forfall:

Ingen

Andre tilstede

Endre Skjervø, Anna Ølnes og Paul Stenstuen

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Referatsaker
02/24	Orientering fra kommunedirektøren - Status i organisasjonen
03/24	Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
04/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
05/24	Godkjenning av møteprotokollen

Sak 01/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
02.01.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Behandling:

Det ble lagt fram en referatsak i møtet:

- Epost fra RMN SA vedrørende overførte timer til forvaltningsrevisjon.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering.

Sak 02/24 Orientering fra kommunedirektøren - Status i organisasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
02.01.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisor om en løpende dialog om forvaltningsrevisjonsprosjektet om internkontroll og om tidspunktet for levering av rapport.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber revisor om en løpende dialog om forvaltningsrevisjonsprosjektet om internkontroll og om tidspunktet for levering av rapport.
-

Sak 03/24 Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
02.01.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen utgangen av januar 2024.

Behandling:

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen utgangen av januar 2024.
-

Sak 04/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
02.01.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på inntil 60 timer og oversendes sekretariatet innen utgangen av januar 2024.

Behandling:

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på inntil 60 timer og oversendes sekretariatet innen utgangen av januar 2024.
-

Sak 05/24 Godkjenning av møteprotokollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
02.01.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.
