

RINGEBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

P R O T O K O L L

Fra møtet i: **KONTROLLUTVALGET I RINGEBU KOMMUNE**

Tid: Tirsdag 24. november 2020 kl 09.00 – 11.10

Møtested: FJERNMØTE - TEAMS

Til stede : Arnhild J Baukhol, Eva Bystadhaugen, Nils Johan Todal, Ola Nordrum, Morten Langset

Forfall: Ingen

5 av 5 voterende medlemmer møtte.

Dessuten møtte:

Kommunedirektør Håvard Gangsås
Revisor BDO ved Øyvind Sunde deltok i sak 28/20 og 29/20
Revisor BDO ved Tollef Halvorsen deltok i sak 30/20
Revisor BDO ved Martin Johnsen deltok i sak 30/20
Edel Åsjord, sekretariatet

Innkalling og saksliste ble godkjent. Protokoll fra møte 29. september ble godkjent. Sak 30/20 ble behandlet først i møte, deretter fulgte saksrekkefølgen løpende.

SAKSNR 28/20: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon ble presentert i møte. Revisor ved BDO oppsummerte kort fra arbeidet med risiko - og vesentlighetsvurderingen som var presentert på forrige møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget diskuterte tema og foretok en prioritering av disse. For prosjekt nr 2 i utkast gis sekretariatet fullmakt til å endre prosjektittel slik at det harmonerer med ROV-analysens pkt 1 og 2 som omhandler økonomi.

Kontrollutvalget fattet slikt
VEDTAK

Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023.
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023.

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Enstemmig

SAKSNR 29/20: PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023

Utkast til plan for forvaltningsrevisjon ble presentert i møte. Revisor ved BDO oppsummerte kort fra arbeidet med risiko - og vesentlighetsvurderingen som var presentert på forrige møte i kontrollutvalget. Kontrollutvalget diskuterte prosjekter og foretok en prioritering av disse.

VEDTAK

Kontrollutvalget vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyret vedtar framlagt plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Enstemmig

SAKSNR: 30/20 REVISJONSPLAN 2020 – PRESENTASJON VED REVISOR BDO AS

På møte i kontrollutvalget 24. november 2020 ga revisor ved BDO AS en orientering om revisjonsplanen for 2020.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Enstemmig

SAKSNR: 31/20 MØTEPLAN FOR 2021

Kontrollutvalget ga tilbakemelding om at første møtedato settes til tirsdag 9. februar, og at møteplan tas opp på neste møte for gjennomgang når kommunestyremøtene m.v er endelig fastlagt.

Kontrollutvalget fattet slikt

VEDTAK

Kontrollutvalget tar foreløpig møteplan til etterretning

Enstemmig

SAKSNR 32/20: ÅPEN POST

Kommunedirektøren ga en status om tidligere MGRS som nå har en rekke nye oppgaver mht innkreving (heter nå MGØ – Midt-Gudbrandsdalen Økonomikontor) . I tillegg ga kommunedirektøren en tilbakemelding mht spørsmål og henvendelser vedrørende personalreglementet. Kontrollutvalgets leder orienterte om ulike kurstilbud og opplæring, bl.a. den årlige kontrollutvalgskonferansen som er utsatt til i april.

Ringebu 24.11.2020

Arnhild J. Baukhol
(leder)

Elektronisk kopi:

Ordføreren
Kommunedirektøren
Kommunalsjef økonomi
BDO AS