

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	15.03.17	13/2017

Behandling av saken:

Saksnr.: 13/17	Utvalg: Kontrollutvalget	Møtedato: 15.03.17
--------------------------	------------------------------------	------------------------------

Virksomhetsbesøk; Invitasjon fra Tolga kontrollutvalg

Saksdokumenter:

- Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtatt av Tolga kontrollutvalg

Saksframlegg:

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Tolga kontrollutvalg har etablert en slik praksis. Besøkene initieres og gjennomføres av kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet.

Formålet med besøk er blant annet å:

- bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontroll- utvalgsarbeidet kjent i kommunen
- undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
- sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

Tolga kontrollutvalg har vedtatt retningslinjer for virksomhetsbesøk, og har gjennomført dette de siste fire år i virksomheter i kommunen. I 2017 har utvalget vedtatt å gjennomføre et virksomhetsbesøk ved Tos Asvo AS. Selskapet er eid av Tolga og Os kommuner.

Tolga kontrollutvalg fattet den 16.02.17 følgende vedtak:

«Virksomhetsbesøk gjennomføres ved Tos Asvo AS 1. juni 2017. Sekretariatet forbereder besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. Os kontrollutvalg inviteres til å delta.»

Sekretariatet mener det kan være et godt signal til selskapet at begge eierkommunene er representert under besøket.

Tolga kommunes prosedyrer for virksomhetsbesøk er vedlagt saken til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Os kontrollutvalg ønsker å delta under virksomhetsbesøket til Tolga kontrollutvalg ved Tos Asvo AS den 1. juni 2017.

Behandling:

Utvalget diskuterte saken og formålet med et bedriftsbesøk.

MØTEBOK

Utvalget mener det kan være hensiktsmessig at Os kontrollutvalg deltar, men at kun leder er representert.

Kontrollutvalgets vedtak:

Os kontrollutvalg ønsker å delta under virksomhetsbesøket til Tolga kontrollutvalg ved Tos Asvo AS den 1. juni 2017. Kontrollutvalget representeres ved kontrollutvalgets leder.