

Midtre Gauldal Kommune
Rørosveien 11
7290 Støren

Vår saksbehandler: Ola Lund Renolen, tlf. 994 48 040
E-post: Ola.renolen@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 22/137-25
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 22.02.2024

Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2022 - internkontroll

Kontrollutvalgets sekretær takker på vegne av kontrollutvalget for orienteringen kommunedirektøren holdt på kontrollutvalgets møte 15.02.

På møtet, i sak 1/24, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar notatet og redegjørelsen fra kommunedirektøren til orientering.
2. Kontrollutvalget støtter kommunedirektørens forslag til forbedringer ved at kommunedirektøren skal:
 - a) Lage et opplegg knyttet til virksomhetsstyringen, for hensiktsmessig bruk av risikoanalyser. Dette med sikte på å iverksette risikoreduserende tiltak på et tidlig nok tidspunkt.
 - b) Forsterke i oppdragsbrevene at hver enkelt enhet skal ha et dokumentert opplegg for internkontroll, og utvikle felles maler for dette.
 - c) Lage et opplegg som del av fast rapportering (kvartals- og årsrapport), som innebærer at de folkevalgte får mer og bedre informasjon om status for internkontrollen.
3. Kontrollutvalget ber om en egen orientering på de punktene som kommunedirektøren på eget grunnlag har notert seg skal følges opp innen utgangen av 2024.

Kontrollutvalgets møter høsten 2024 er berammet til 19. september og 14. november. Det hadde vært fint om kommunedirektøren kunne melde tilbake om hvilket av møtene det ville vært hensiktsmessig å holde orienteringen på.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Ola Lund Renolen
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kommunedirektør

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475