

PROTOKOLL FRA MØTET 02.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Tid: 02.05.2017 kl 1300-1430.
Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn»
Tilstede: Linda Brennbakk (leder)
Tina Brennbakk (nestleder)
Anders Granmo (medlem)
Hilde Dalen (varamedlem)
Asgeir Sjørdal (varamedlem)
Forfall: Finn Ove Hofstad (medlem)
Inger Linerud (medlem)
For øvrig møtte:
Anna Dalslåen (forvaltningsrevisor)
Bente Hansen (regnskapsrevisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Linda Brennbakk åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 007/17 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 13.02.2017.

Sak 008/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 02.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 009/17 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokumenter til orientering.

Sak 010/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretær forberede egen sak til neste møte med tanke på å innstille det nye samvirkeforetak som kommunens nye revisor.

Sak 011/17 KUs uttalelse om årsregnskap 2016, Hattfjelldal kommune

Møtebehandling:

I forhold til pkt. 3 i KUs uttalelse om årsregnskapet for 2016, bekreftet regnskapsrevisor i møte at kommunestyrets vedtak ved behandlingen av fjorårets regnskap er effektivert ved at overskuddet i 2015 er avsatt på generelt driftsfond.

KU hadde ingen forslag til endringer i utkast til KUs uttalelse om årsregnskapet for 2016.

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden «... med de endringer som fremkom i møtet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende uttalelse om årsregnskapet 2016 til kommunestyret basert på vedlagte utkast.

PROTOKOLL FRA MØTET 02.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 012/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær».

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor gav en gjennomgang av hovedmomentene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

KU mente at det meste av de forhold som var undersøkt og presentert i rapporten er i orden, og KU fant derfor ikke behov for å be revisor gi en særskilt presentasjon av rapporten for kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Sak 013/17 Brev fra revisor vedr. gjennomgang av generelle IT-kontroller knyttet til Visma.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brev datert 24.02.2017 fra revisor vedr. gjennomgang av generelle IT-kontroller knyttet til Visma samt kommunens tilsvar til orientering.

Sak 014/17 Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal kommune til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2017.

PROTOKOLL FRA MØTET 02.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 015/17 Budsjettforslag 2018 for Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget har ingen merknader til budsjettforslaget.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til budsjettforslaget.

Linda Brennbakk (leder)

Tina Brennbakk (nestleder)

Anders Granmo (medlem)

Hilde Dalen (varamedlem)

Asgeir Sjørdal (varamedlem)