

PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2018 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Tid: 10.09.2018 kl 1200-1315.
Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Røssvatn», 3.etg.
Tilstede: Linda Brennbakk (leder)
Inger Linerud (medlem)
Hilde Dalen (varamedlem)
Asgeir Sjørdal (varamedlem)
Arnfinn Aasen (varamedlem)
Forfall: Tina Brennbakk (nestleder)
Finn Ove Hofstad (medlem)
Anders Granmo (medlem)

For øvrig møtte:
Marit Ingunn Holmvik (forvaltningsrevisor), deltok i sak 027/18 pr. «Skype».
Bente Hansen (regnskapsrevisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Linda Brennbakk åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 023/18 Godkjenning av protokoll fra møte 02.05.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 02.05.2018.

Sak 024/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Kontrollutvalget registrerer at det ikke fås svar etter gjentatte purringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet og tidligere KU-sak 029/14 avsluttes.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.
Kontrollutvalget registrerer at det ikke fås svar etter gjentatte purringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet og tidligere KU-sak 029/14 avsluttes.

PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2018 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 025/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor opplyste at det vil bli gitt en gjennomgang av regnskapsrevisjonsstrategien for 2018 vil bli gjennomgått i neste møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget tar erklæring om uavhengighet datert 20.08.2018 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til orientering.

Sak 026/18 Oppfølging av KST-vedtak 29/17 – forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær».

Møtebehandling:

Følgende dokument ble delt ut i møtet:

- Mail datert 10.09.2018 fra forvaltningsrevisor Dalslåen til KU-sekr. (vedr. tidligere forvaltningsrevisjonsrapport innen «Sykefravær»)

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide utkast til oppfølgingsrapport til neste møte. Sekretær bes samråde seg med forvaltningsrevisor ved utarbeidelsen av utkastet.

Sak 027/18 Utkast til plan for forvaltningsrevisjon innen kvalitet i eldreomsorg.

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Holmvik orienterte pr. «Skype» om innholdet i prosjektplanen for den bestilte forvaltningsrevisjonen og besvarte spørsmål til planen.

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

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen kvalitet i eldreomsorg.

PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2018 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 028/18 Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

KU-sekretær opplyste at det fra daglig leder i Revisjon Midtnorge SA legges opp til samme revisjonsutgift i 2019 som i 2018. Revisjonsutgiftene i utkast til budsjettforslag for 2019 endres derfor fra kr. 468.000 til kr. 456.000.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 69.702,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 456.000,- for revisjonsutgiftene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hattfjelldal kommune» som viser driftsutgifter på kr. 69.702,- for KUs egen virksomhet og kr. 456.000,- for revisjonstjenestene.

Eventuelt Vedr. kommunens omstillingsprosess

Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte gi en orientering om kommunens omstillingsprosess.

Linda Brennbakk (leder)

Inger Linerud (medlem)

Hilde Dalen (varamedlem)

Asgeir Sjørdal (varamedlem)

Arnfinn Aasen (varamedlem)