

PROTOKOLL FRA MØTET 27.11.2018 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Tid: 27.11.2018 kl 1200-1500.
Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Røssvatn», 3.etg.
Tilstede: Linda Brennbakk (leder)
Tina Brennbakk (nestleder)
Anders Granmo (medlem)
Hilde Dalen (varamedlem)
Asgeir Sjørdal (varamedlem)
Forfall: Stian Bråten (medlem)
Inger Linerud (medlem)
For øvrig møtte:
Stian Skjærvik (rådmann), orienterte i sak 033/18
Anne Haugberg (personalsjef) orienterte i sak 033/18
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 029/18 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 10.09.2018.

Sak 030/18 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 27.11.2018 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 031/18 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.

Sak 032/18 Kommunikasjon/dialog med revisor, inkl. regnskapsrevisjonsplan for 2018

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor gav en gjennomgang av revisjonsplanen for 2018-regnskapet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen vedr. oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse, kvalifikasjoner og uavhengighet til orientering.
2. Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsplanen for 2018-regnskapet til orientering.

Sak 033/18 Kommunens omstillingsprosess, orientering i møtet av rådmannen.

Møtebehandling:

Rådmann og personalsjef gav en grundig orientering om kommunens omstillingsprosess

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

Sak 034/18 Eventuell bestilling av selskapskontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å gjennomføre en selskapskontroll på nåværende tidspunkt.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 27.11.2018 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Vedtak:

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å gjennomføre en selskapskontroll på nåværende tidspunkt.

Sak 035/18 Utkast til oppfølgingsrapport for KST-vedtak 29/17 (forv.revisjonen «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 med følgende endringer:

- Vedr. punkt 1: «ansatte» endres til «ansvarlige».
- Vedr. punkt 3: punktet endres i sin helhet til følgende ordlyd:
«På hvilken måte sikres det at kommunens gjeldende regler og retningslinjer etterleves?»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Med bakgrunn i foreløpig utkast til oppfølgingsrapport, bes administrasjonen gi en skriftlig tilbakemelding på følgende spørsmål til neste møte:

1. På hvilken måte blir den enkelte ansvarlige i kommunen gjort kjent med hva som er deres ansvar?
2. På hvilken måte følges det opp at den enkelte ansvarlige ivaretar sitt ansvar?
3. På hvilken måte sikres det at kommunens gjeldende regler og retningslinjer etterleves?

Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide ajourført utkast til oppfølgingsrapport til neste møte.

Sak 036/18 Møteplan 2019 for KU

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende datoer og klokkeslett: 4/3, 6/5, 9/9, 18/11, kl. 12.00.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2019: 4/3, 6/5, 9/9, 18/11.

Møtestart settes til kl. 12.00.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov.

PROTOKOLL FRA MØTET 27.11.2018
KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Linda Brennbakk (leder)

Tina Brennbakk (medlem)

Anders Granmo (medlem)

Hilde Dalen (varamedlem)

Asgeir Sjørdal (varamedlem)