

PROTOKOLL FRA MØTET 04.03.2019 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Tid: 04.03.2019 kl 1200-1330.
Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Røssvatn», 3.etg.
Tilstede: Linda Brennbakk (leder)
Tina Brennbakk (nestleder)
Stian Bråten (medlem)
Anders Granmo (medlem)
Inger Linerud (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
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 001/19 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 27.11.2018.

Sak 002/19 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 04.03.2019 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 003/19 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

KU-sekretær orienterte at det ved utgangen av 2019 vil være tilgjengelig 170 timer til forvaltningskontroller (forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). Dette gir rom for ytterligere forvaltningsrevisjon i løpet av 2019 utover det pågående forvaltningsrevisjonsprosjektet innen «Kvalitet i eldreomsorgen» som vil bli levert i løpet av 2019.

På dette grunnlaget og med bakgrunn i plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2016-2020, drøftet KU bestilling av ny forvaltningsrevisjon.

Innstilling til vedtak ble godkjent med tillegg av følgende setning:

«Kontrollutvalget ber revisjonen til neste møte utarbeide utkast til prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen området «Samhandlingsreformen» med utgangspunkt i følgende hovedtema: Evner kommunen å ivareta de medisinfaglige og behandlingmessige kravene som følger av reformen?»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen til neste møte utarbeide utkast til prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen området «Samhandlingsreformen» med utgangspunkt i følgende hovedtema: Evner kommunen å ivareta de medisinfaglige og behandlingmessige kravene som følger av reformen?

Sak 004/19 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.

Sak 005/19 Utkast oppfølgingsrapport for KST-vedtak 29/17 (forv.revisjonen «Sykefravær»)

Møtebehandling:

I møtet fremkom det ingen ønsker om å gjøre endringer i oppfølgingsrapporten eller i saksfremlegget fra KU til kommunestyret.

PROTOKOLL FRA MØTET 04.03.2019 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

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

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å avslutte videre oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrevedtak 29/17.
2. Kontrollutvalget godkjenner oppfølgingsrapport vedr. iverksettelse av kommunestyrevedtak 29/17 og vedtar å oversende oppfølgingsrapporten i egen sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende administrasjonens iverksettelse av kommunestyresak 29/17 til orientering.

Sak 006/19 Kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2019.

Linda Brennbakk (leder)

Tina Brennbakk (medlem)

Stian Bråten (medlem)

Anders Granmo (medlem)

Inger Linerud (medlem)