

PROTOKOLL FRA MØTET 24.02.2020 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Tid: 24.02.2020 kl 1200-15.15.
Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn», 1.etg.
Tilstede: Linda Brennbakk (leder)
Louise Fontain (nestleder)
Anders Granmo (medlem)
Forfall: Steffen Bråten (medlem)
Pål Grøvnnes (medlem)
For øvrig møte: Knut Soleglad (KU-sekretær)

Linda Brennbakk åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/20 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 18.11.2019.

Sak 002/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.
2. KU-sekretær bes anmode rådmannen om å sørge for at det foretas en budsjettregulering av revisjonsutgiftene fra kr. 456.000 til kr. 470.000, og videre at brev datert 26.11.2019 fra KU-sekr. til rådmann med vedlegg, vedlegges budsjettreguleringssaken.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.02.2020

KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Sak 003/20 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/20 Risiko-/vesentlighetsvurderinger (vedr. planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll)

Møtebehandling:

I møtet gav KU innspill til bl.a. følgende områder/temaer som kan være relevante å belyse noe nærmere i risiko- og vesentlighetsvurderingene:

- Kommunen økonomi: Det er vedtatt økonomiplan med underskudd i driften for alle årene i perioden 2020-2023. Det vil for denne perioden – og årene deretter – være et spørsmål om i hvilken grad kommunen vil evne å ivareta sine lovpålagte oppgaver.
- Pleie/omsorg/hjemmetjeneste: Reduserte plasser på sykehjem, eldre bor lengre hjemme. Vil kommunen være i stand til å gi nødvendig kvalitet/kvantitet i hjemmetjenesten.
- Psykisk helse/rusomsorg: Utfører kommunen et systematisk arbeid for å informere om sine tjenester og tilbud på områdene psykisk helse og rusomsorg, og har kommunene et system/tilbud som fanger opp personer med behov for tjenester og tilbud på området.
- Arbeidsgiverrollen: Relevant tematikk her kan være å undersøke i hvilken grad kommunen evner å beholde/nyttiggjøre/rekruttere kvalifisert arbeidskraft.
- Administrative ressurser: Det kan være relevant å gjøre en gjennomgang av administrative ressurser, eksempelvis innen helse/omsorg og oppvekst.
- Samhandlingsreformen: Relevant tematikk her kan være å undersøke om kommunen evner å ivareta medisinfaglige og behandlingmessige krav som følger av reformen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Revisor bes hensynta kontrollutvalgets innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.02.2020 KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

Eventuelt **Bruk av fond for inndekning av budsjettert underskudd**

Møtebehandling:

Følgende dokument ble delt ut i møtet:

- Emailkorrespondanse datert 20.02.2020 mellom KU-sekretær og revisor.

KU-leder har mottatt spørsmål om det er lovlig å bruke av fond for å få budsjettet til å gå i balanse. Til dette spørsmålet er det innhentet uttalelse fra kommunens revisor i form av mail datert 20.02.2020. Mailen legges ut på hjemmesiden til KU-Hattfjelldal.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Linda Brennbakk (leder)

Louise Fontain (nestleder)

Andres Granmo (medlem)