

## PROTOKOLL FRA MØTET 01.09.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 01.09.2017 kl 09.00-13.00.  
Sted: Hemnes rådhus, møterom 2.etg  
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)  
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)  
Magne Jacobsen (medlem)  
Bjørn Skaret (medlem)  
Forfall: Jon Erik Graven (medlem)  
For øvrig møtte:  
Sissel Berg (enh.leder stab), orienterte i sak 034/17  
Bård Fagerbakk (seniorrådgiver), orienterte i sak 034/17  
Kari Lillebjerka (enh.leder pleie/omsorg), orienterte i sak 037/17  
Astrid Indrebø (forv.revisor KomRev Nord)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tone Øvermo Bruun åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 030/17 Protokoll fra møte 30.05.2017**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 30.05.2017.

### **Sak 031/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Med referanse til tidligere KU-sak 008/17 (vedr. innsyn i postjournal, dok.søkbarhet) uttrykte KU ønske om en ny orientering i neste møte om arbeidet med postjournal, offentlighetens innsynsmuligheter m.v.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

## **PROTOKOLL FRA MØTET 01.09.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES**

### **Sak 032/17 Referatsaker**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.

### **Sak 033/17 Kommunikasjon/dialog med revisor**

Møtebehandling:

KU ble i møtet informert om at revisor vil gi en gjennomgang i neste møte om momentene i «Oppsummering etter årsregnskapsrevisjon 2016» samt revisors vurdering av administrasjonens svar til revisors oppsummering.  
Videre vil revisor i neste møte gi en gjennomgang av revisjonsplan for 2017.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 034/17 Kommunens internkontrollarbeid, orientering fra rådmann**

Møtebehandling:

Rådmann v/enhetsleder Berg og seniorrådgiver Fagerbakk gav en grundig orientering om status i kommunens arbeid med internkontroll.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til foreløpig orientering, og ber rådmannen om en oppdatert status i møte febr./mars 2018 av kommunens internkontrollarbeid.

### **Sak 035/17 Vedr. oppfølging av KST-vedtakene: 13/07, 77/08, 47/08, 18/10, 21/12**

Møtebehandling:

KU ber sekretær lage utkast til en orienteringssak til kommunestyret der kommunestyret orienteres om KUs vedtak i denne saken. Orienteringssaken godkjennes av medlemmene pr. mail før den oversendes til kommunestyret.

## PROTOKOLL FRA MØTET 01.09.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget viser til KU-forskriften §12 og vil komme tilbake til kommunestyret i løpet av høsten 2018 med en oppdatert statusrapport. Dette vedtak oversendes som orienteringssak til kommunestyret.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KU-forskriften §12 og vil komme tilbake til kommunestyret i løpet av høsten 2018 med en oppdatert statusrapport. Dette vedtak oversendes som orienteringssak til kommunestyret.

### **Sak 036/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon, alternative problemstillinger**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen «Vedtaksiverksettelse». Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for bestilt forvaltningsrevisjon.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen «Vedtaksiverksettelse». Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for bestilt forvaltningsrevisjon.

### **Sak 037/17 Vedr. tilsetting, orientering fra rådmann**

#### Møtebehandling:

Rådmann v/enhetsleder Lillebjerka redegjorde muntlig i møtet om den angjeldende tilsettingen.

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

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

### **Sak 038/17 Henvendelse fra NFK vedr. nytt interkommunalt samarbeid om revisjon og KU-sekretariat.**

KU ber sekretær lage utkast til en orienteringssak til kommunestyret der kommunestyret orienteres om KUs vedtak i denne saken. Orienteringssaken godkjennes av medlemmene pr. mail før den oversendes til kommunestyret.

## PROTOKOLL FRA MØTET 01.09.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ser på nåværende tidspunkt at det ikke er aktuelt for Hemnes å delta i prosessen som Nordland Fylkeskommune inviterer til for å etablere nytt interkommunalt samarbeid om revisjon og KU-sekretariat.  
Dette vedtak oversendes som orienteringssak til kommunestyret.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ser på nåværende tidspunkt at det ikke er aktuelt for Hemnes å delta i prosessen som Nordland Fylkeskommune inviterer til for å etablere nytt interkommunalt samarbeid om revisjon og KU-sekretariat.  
Dette vedtak oversendes som orienteringssak til kommunestyret.

## Eventuelt      **Vedr. kommunens beredskap**

### Møtebehandling:

KU ytret ønske om å bli nærmere kjent med kommunens beredskap m.v. ved naturkatastrofer.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber om å få en orientering om kommunens planer/systemer for beredskap og tiltak ved naturkatastrofer.  
Orienteringen bes oversendt skriftlig innen 02.10.2017 supplert med muntlig orientering i møte 13.10.2017.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om kommunens planer/systemer for beredskap og tiltak ved naturkatastrofer.  
Orienteringen bes oversendt skriftlig innen 02.10.2017 supplert med muntlig orientering i møte 13.10.2017.

---

Tone Øvermo Bruun (leder)

---

Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)

---

Magne Jacobsen (medlem)

---

Bjørn Skaret (medlem)