

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 07.02.2017 kl 1000-1345.  
 Sted: Hemnes rådhus, møterom 2.etg  
 Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)  
 Oddrun Angelsen Kyllingmo (medlem)  
 Magne Jacobsen (medlem)  
 Bjørn Skaret (medlem)  
 Øystein Kibsgaard (vara for Graven)  
 Forfall: Jon Erik Graven (medlem)  
 For øvrig møtte:

Bård Fagerbakk	(seniorrådgiver),	sak 007/17
Rolf Fjellestad	(ass. rådmann),	sak 008/17
Sissel Berg	(stabsleder),	sak 008/17
Andrew B. Amundsen	(leder NAV-Hemnes)	sak 009/17
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Tone Øvermo Bruun 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 001/17    Protokoll fra møte 07.12.2016**

#### Møtebehandling:

KU var omforent om at alternative forslag som ønskes drøftet, må tas opp når sakens innstilling behandles, forslaget bør være skriftlig, og det må stemmes over forslaget.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
 Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 07.12.2016.

### **Sak 002/17    Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

#### Møtebehandling:

Følgende dokument ble delt ut i møte:

- Email datert 07.02.2017 fra rådmann til KU-sekr. vedr. fremdrift i eierstrategier.

Av mailen fremgår at utvalget (les; politisk arbeidsgruppe som skal revidere kommunens eierstrategi og eierskapsmelding – oppnevnt i FSK-sak 6/16, 21.01.2016) vil innen sommer 2017 drøfte prioritering av det videre arbeidet med eierstrategi.

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Videre orienterte KU-sekr. at det nå er mottatt svar fra administrasjonen vedr. tidligere stilte spørsmål vedr. Nortura-avtale, og at notat vedr. saken kan foreligge til KUs neste møte (jfr. tidligere KU-sak 023/15).

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

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

Kontrollutvalget ber sekretær iverksette prosess som gjør det mulig at lesere av kommunens hjemmeside «linkes» opp til å kunne lese KUs dokumenter.

### **Sak 003/17 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

KU ytret ønske om ny sak til møtet 30.05.2017 som omhandler bestilling av forvaltningsrevisjon.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor til orientering.

### **Sak 004/17 Brevutkast til kommunestyret vedr. konsesjonsavgiftsfondets saksbehandling.**

#### Møtebehandling:

Det fremkom ingen ønsker om endringer i brevutkastet.

Innstilling til vedtak ble godkjent med å fjerne setningsleddet «... - med de endringer som fremkom i møtet.»

«Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende brev datert 07.02.2017 til kommunestyret vedr. «Saksbehandling av konsesjonsavgiftsfondets midler».

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Sak 005/17 Offentlige dokumenter vedr. Hemnes Boligstiftelse

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsordlyd:

«..., og ber om å få oversendt kopi av stiftelsens styreprotokoller for 2015 og 2016.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og ber om å få oversendt kopi av stiftelsens styreprotokoller for 2015 og 2016.

### Sak 006/17 Vedr. kommunens forvaltning av sine boliger

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 007/17 Kommunens internkontrollarbeid, orientering fra rådmann

#### Møtebehandling:

Seniorrådgiver Bård Fagerbakk gav en orientering i møtet om kommunens internkontrollarbeid. Det ble bl.a. gitt følgende status i arbeidet:

- Kommunen har anskaffet internkontrollverktøyet «Compilo» som gir et system på arbeidet, og det skal anskaffes et risikokartleggings-verktøy.
- Det er avsatt personellressurs på overordnet nivå, som samordner arbeidet og får på plass nødvendig rutiner og prosedyrer på den overordnede internkontrollen.
- Hver enhet har utpekt nøkkelpersonell som skal være ansvarlig for gjennomføringen på arbeidet på egen enhet.

Videre ble det orientert om veien videre, bl.a.:

- Kartlegging av eksisterende system
- Opplæring i bruk av EDB – verktøyene
- Struktur på innholdet i «Compilo»
- Utarbeide overordnede rutiner og beskrivelser
- Begynne innlegging av eksisterende internkontrollsystem
- Oppbygging av rapporteringsdokumenter/oppdatering av overordnede styringsdokument

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsetning:

«Kontrollutvalget ber også om å få kopi av et par eksempler på kommunens lederavtaler, samt rådmannens vurdering av eventuelle behov for oppdatering av eksisterende lederavtaler.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til foreløpig orientering, og ber om en oppdatert status i møte 29.08.2017 av kommunens internkontrollarbeid. Kontrollutvalget ber også om å få kopi av et par eksempler på kommunens lederavtaler, samt rådmannens vurdering av eventuelle behov for oppdatering av eksisterende lederavtaler.

### **Sak 008/17 Vedr. innsyn i postjournal, dokument søkbarhet m.v., orientering fra rådmann**

#### Møtebehandling:

Ass.rådmann Fjellestad og stabssjef Berg gav en orientering i møtet vedr. bl.a. dokument søkbarhet i postjournal og offentlig journal.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og imøteser ny informasjon når administrasjonen har vurdert mulighetene for mer fullstendig dokumentoversikt for allmenheten.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og imøteser ny informasjon når administrasjonen har vurdert mulighetene for mer fullstendig dokumentoversikt for allmenheten.

### **Sak 009/17 Utkast sluttrapport til KST, oppf. av KST-vedtak 55/14 (FR-rapport innen sosial/NAV)**

#### Møtebehandling:

NAV-leder Amundsen var tilstede i møtet, og kunne bekrefte overfor kontrollutvalget at sluttrapporten gir en dekkende fremstilling for iverksettelsen av kommunestyrets vedtak i sak 55/14.

KU-sekr. utformer i samråd med KU-leder de saksopplysningene som følger KUs sluttrapport til kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av følgende ordlyd:  
«... med de endringene til rapporten som fremkom i møtet.»  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar sluttrapporten til orientering. Sluttrapporten oversendes til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar sluttrapport fra kontrollutvalget vedr. iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 055/14 til orientering.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES**

### **Sak 010/17 Oppfølgingsrapport til KU vedr. KST-vedtak 13/07 (SK-rapport HAF IKS)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med å endre dato til 30.05.2017.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport datert 20.01.2017 til foreløpig orientering, og imøteser en ny oppfølgingsrapport til møtet 30.05.2017.

### **Sak 011/17 Oppfølgingsrapport til KU vedr. KST-vedtak 77/08 (SK-rapport Hasvo AS)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med å endre dato til 30.05.2017.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport datert 20.01.2017 til foreløpig orientering, og imøteser en ny oppfølgingsrapport til møtet 30.05.2017.

### **Sak 012/17 Oppfølgingsrapport til KU vedr. KST-vedtak 47/08 (FR-rapport øko.styr., omsorgstj.)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med å endre dato til 30.05.2017.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport datert 20.01.2017 til foreløpig orientering, og imøteser en ny oppfølgingsrapport til møtet 30.05.2017.

### **Sak 013/17 Oppfølgingsrapport til KU vedr. KST-vedtak 18/10 (FR-rapport «Sykoms»)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med å endre dato til 30.05.2017.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport datert 20.01.2017 til foreløpig orientering, og imøteser en ny oppfølgingsrapport til møtet 30.05.2017.

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.02.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

### **Sak 014/17 Oppfølgingsrapport til KU vedr. KST-vedtak 21/12 (FR-rapport Gilde- tomta)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med å endre dato til 30.05.2017.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport datert 20.01.2017 til foreløpig orientering, og imøteser en ny oppfølgingsrapport til møtet 30.05.2017.

### **Sak 015/17 Utkast til KST-sak vedr. oppf. av KST-sakene 13/07, 77/08, 47/08, 18/10, 21/12**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å fase ut ordlyden:  
«... - med de endringer som fremkom i møtet.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende brev datert 07.02.2017 til kommunestyret vedr. «Administrasjonens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i tidligere saker fra kontrollutvalget».

---

Tone Øvermo Bruun (leder)

---

Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)

---

Magne Jacobsen (medlem)

---

Bjørn Skaret (medlem)

---

Øystein Kibsgaard (vara for Graven)