

PROTOKOLL FRA MØTET 30.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 30.05.2017 kl 10.00-15.15.
Sted: Hemnes rådhus, møterom 2.etg
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Magne Jacobsen (medlem)
Trine Solvang (vara for Graven)
Jan Gunnar Sande (vara for Skaret)
Forfall: Jon Erik Graven (medlem)
Bjørn Skaret (medlem)
For øvrig møtte:
Bengt Bjørgan (regnskapsrevisor), sakene 021 - 027
Lene Zahl Johnsen (forvaltningsrevisor), sakene 026 – 027
Synnøve Ødegård (barnevernleder), tilstede ved orientering, sak 026
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tone Øvermo Bruun 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 021/17 Protokoll fra møte 28.03.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 28.03.2017.

Sak 022/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Kontrollutvalget ber om en muntlig orientering fra administrasjonen om «Villmarksnett» i møte 10.10.2017.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatte eller under iverksettelse.
Kontrollutvalget ber om en muntlig orientering fra administrasjonen om «Villmarksnett» i møte 10.10.2017.

PROTOKOLL FRA MØTET 30.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 023/17 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagt dokument til orientering.

Sak 024/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i dialogen til orientering.

Sak 025/17 KUs uttalelse om årsregnskap 2016, Hemnes kommune

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor gav en fyldig redegjørelse om kontroller og funn i forbindelse med regnskapsrevisjonen for 2016, herunder at det vil bli oversendt et oppsummeringsbrev innen neste møte fra revisor over mindre vesentlige funn knyttet til regnskapsrevisjonen av 2016.

Revisor bekreftet riktigheten av KUs uttalelse til spørsmål 3 i utkastet til uttalelse.

KU hadde ingen ønsker om endringer i utkastet til KUs uttalelse.

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

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2016 til kommunestyret.

Sak 026/17 Forvaltningsrevisjonsrapport innen barnevern

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor gav en grundig orientering om hovedmomentene i rapporten. Videre orienterte revisor at rapportens side 3 «Forord» blir byttet ut med ny side 3 for å belyse godt samarbeid med barnevernavdelingen ved gjennomføringen av prosjektet.

PROTOKOLL FRA MØTET 30.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Barnevernleder var tilstede som tilhører ved presentasjonen av rapporten, og besvarte enkelte spørsmål fra KU.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevern» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Sak 027/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Møtebehandling:

KU drøftet tematikker for ny bestilling av forvaltningsrevisjon, og bad KU-sekretær til neste møte belyse relevante problemstillinger innen temaene «Byggesaksbehandling» spesielt samt innen «Klagesaksbehandling» generelt.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken drøftes videre i neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken drøftes videre i neste møte.

Sak 028/17 Vedr. lovkrav/rutiner for protokollering.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget er orientert om kommunens eget regelverk og andre aktuelle lovkrav på dette området og tar informasjonen til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget er orientert om kommunens eget regelverk og andre aktuelle lovkrav på dette området og tar informasjonen til orientering.

Sak 029/17 Budsjettforslag 2018 for Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte budsjettforslaget.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 30.05.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte budsjettforslaget.

Eventuelt

Vedr. tilsetting.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet, godkjent og enstemmig vedtatt med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget er kjent med tilsetting i vikariat som avd.leder/farmasøyt i omsorgssektoren. Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte gi utvalget muntlig orientering om de vurderingene som ble gjort for ansettelsen i forhold til ansettelsesreglementet pkt. 2.4 *Tilsetting uten kunngjøring*.

Tone Øvermo Bruun (leder)

Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)

Magne Jacobsen (medlem)

Trine Solvang (vara for Graven)

Jan Gunnar Sande (vara for Skaret)