

PROTOKOLL FRA MØTET 01.06.2018 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 01.06.2018 kl 09.00-14.00.
Sted: Hemnes rådhus, møterom 2.dre etg.
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Magne Jacobsen (medlem)
Øystein Kibsgaard (vara for Graven)
Jan Gunnar Sande (vara for Skaret)
Forfall: Jon Erik Graven (medlem)
Bjørn Skaret (medlem)
For øvrig møtte:
Christine Trones (ordfører), sak 019/18
Sissel Karin Andersen (stabsleder), sak 019/18
Harald Mårnes (økonomisjef), sak 020/18
Bengt Bjørgan (regnskapsrevisor)
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 016/18 Godkjenning av protokoll fra møte 20.04.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 20.04.2018.

Sak 017/18 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 iverksatte eller under iverksettelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 01.06.2018 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 018/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsordlyd:

«Med henvisning til revisors pågående arbeid med forvaltnings-revisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak», bes rådmannen sørge for at alle saksbehandlere pålegges å skaffe etterspurt dokumentasjon uten ugrunnet opphold, eventuelt grunngi hvorfor henvendelsene ikke besvares til tross for påminnelser fra revisjonen. Skriftlig tilbakemelding bes fra rådmannen innen neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Med henvisning til revisors pågående arbeid med forvaltnings-revisjonsrapporten «Oppfølging av politiske vedtak», bes rådmannen sørge for at alle saksbehandlere pålegges å skaffe etterspurt dokumentasjon uten ugrunnet opphold, eventuelt grunngi hvorfor henvendelsene ikke besvares til tross for påminnelser fra revisjonen. Skriftlig tilbakemelding bes fra rådmannen innen neste møte.

Sak 019/18 Notat vedr. kommunens behandling av hastesaker, ordfører og rådmann orienterer.

Møtebehandling:

Ordfører samt rådmann v/stabsleder gav forespurt redegjørelse i møtet.

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

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers og rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 020/18 KUs uttalelse om årsregnskapet 2017, Hemnes kommune.

Møtebehandling:

Til møtet var følgende dokumenter ettersendt:

- Brev datert 30.05.2018 fra KomRev Nord IKS (vurdering av administrasjonens svar til oppsummeringsbrev fra 2016).
- Brev datert 06.07.2017 fra KomRev Nord IKS (oppsummering etter årsoppgjørrevisjon 2016).

Regnskapsrevisor gav en grundig gjennomgang av resultatene fra regnskapsrevisjonen for 2017 herunder også status i administrasjonens oppfølging av påpekte forhold fra regnskapsrevisjonen for 2016.

PROTOKOLL FRA MØTET 01.06.2018 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Økonomisjef gav supplerende informasjoner og besvarte spørsmål.

Vedr. utkast til KUs uttalelse, punkt 3:

Regnskapsrevisor bekreftet at kommunestyrets vedtatte avsetninger og overføringer ved behandlingen av årsregnskap 2016 er bokført som forutsatt.

Vedr. utkast til KUs uttalelse, punkt 4:

KU var omforent om at punktet kan fjernes fra uttalelsen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende uttalelse om årsregnskapet 2017 til kommunestyret basert på vedlagte utkast med de endringer som fremkom i møtet.
2. Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr. 3 til etterretning og ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 17.08.2018 på de forhold som er påpekt.

Sak 021/18 Vedr. søkning av tiltaksmidler fra Enova.

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at kommunens administrasjon skaffer seg oversikt over tilgjengelige tilskuddsmidler fra Enova og eventuelt andre kilder.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at kommunens administrasjon skaffer seg oversikt over tilgjengelige tilskuddsmidler fra Enova og eventuelt andre kilder.

Sak 022/18 Vedr. henvendelse fra Coop Korgen SA ang. innkjøpssamarbeidet med SIIS.

Møtebehandling:

Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelov § 31 nr. 2 ved fremvisning av den forespurte detaljprissammenligningen.

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

- «1. Kontrollutvalget ber KU-sekretær i samråd med KUs leder til neste møte utarbeide utkast til kommunestyresak som tar utgangspunkt i de momenter som er fremkommet i de dokumenter som kontrollutvalget har behandlet i saken.

PROTOKOLL FRA MØTET 01.06.2018 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

2. KU-sekretær bes innhente de tilleggsopplysninger som er nødvendige for å belyse saken tilstrekkelig.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber KU-sekretær i samråd med KUs leder til neste møte utarbeide utkast til kommunestyresak som tar utgangspunkt i de momenter som er fremkommet i de dokumenter som kontrollutvalget har behandlet i saken.
2. KU-sekretær bes innhente de tilleggsopplysninger som er nødvendige for å belyse saken tilstrekkelig.

Sak 023/18 KUs uttalelse til budsjettforslag 2019, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget tar budsjettforslag 2019 til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettforslag 2019 til orientering.

Eventuelt Vedr. kommunens kriseteam:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om kommunens kriseteam/-beredskap til neste møte.

Vedr. årsmelding fra kontrollutvalget til kommunestyret:

KU-sekretær bes lage utkast til årsmelding 2017 til neste møte.

Tone Øvermo Bruun (leder)

Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)

Magne Jacobsen (medlem)

Øystein Kibsgaard (vara for Graven)

Jan Gunnar Sande (vara for Skaret)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat