

PROTOKOLL FRA MØTET 08.12.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 08.12.2017 kl 09.00-14.00.
Sted: Hemnes rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Tone Øvermo Bruun (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Magne Jacobsen (medlem)
Jon Erik Graven (medlem)
Bjørn Skaret (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Trond Møllersen	(tekn. avd.), sak 054/17
Knut Soleglad	(KU-sekretær)

Tone Øvermo Bruun åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent, med tillegg av følgende saker:
 - Henvendelse fra Coop Korgen SA, føres opp som sak 055/17
 - Møteplan 2018 for KU, føres opp som sak 056/17
 - Søkning av tiltaksmidler fra Enova, føres opp under «Eventuelt».
- Deltakere: 5 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 049/17 Protokoll fra møte 13.10.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 13.10.2017.

Sak 050/17 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 08.12.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 051/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt pr. email, og delt ut i møtet:

- Brev datert 05.12.2017 fra KomRev Nord IKS til rådmannen (kopi til KU) vedr. («Tilbakemelding fra interimrevisjon regnskapsåret 2017»)

Innstilling til vedtak ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar brevkopi datert 05.12.2017 fra revisor til foreløpig orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brevkopi datert 05.12.2017 fra revisor til foreløpig orientering.

Sak 052/17 Vedr. skisse til prosjektplan for FR innen «Oppfølging av politiske vedtak».

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om at de 4 FSK-sakene der hasteparagraf er benyttet, vurderes i et notat i stedet for i en forvaltningsrevisjon.

Blant de 4 FSK-sakene, ble FSK-sak 71/14 den 28.11.2014 avholdt som telefonmøte. Kontrollutvalget ber om at det i notatet også blir vurdert om dette er i tråd med regelverket.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at de 4 FSK-sakene der hasteparagraf er benyttet, vurderes i et notat i stedet for i en forvaltningsrevisjon.

Blant de 4 FSK-sakene, ble FSK-sak 71/14 den 28.11.2014 avholdt som telefonmøte. Kontrollutvalget ber om at det i notatet også blir vurdert om dette er i tråd med regelverket.

Sak 053/17 Oppfølgingsrapport, iverksettelse av KST-vedtak 44/16 (FR-rapp., ressursbruk i Pleie/Oms.)

Møtebehandling:

KU merket seg opplysning fra administrasjonen i oppfølgingsrapporten at regulering av drifts- og investeringsbudsjett legges fram i 4.de kvartal, dette etter ønske fra kommunestyret.

KU merket seg også at kommunens perioderegnskaper identifiserer reelle budsjettavvik uten at det samtidig fremgår konkrete tiltak og tidsangivelse for når de reelle budsjettavvikene vil bli lukket.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.12.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

KU mener at uten konkrete tiltak og tidsangivelse for lukking av budsjettavvik, må de reelle avvikene budsjettreguleres samtidig som disse presenteres for kommunestyret – dette i medhold av kommunelov § 47 nr. 3 som pålegger kommunestyret en rettslig handlingsplikt for å gjenopprette budsjettbalansen. For å sikre at kommunestyret gis mulighet til å utøve sin handlingsplikt når regnskapsrapportene gjennomgås, mener KU at regnskapsrapportene i løpet av året må fremlegges i form av behandlingssak, ikke som orienteringssak.

KU ber sekretær innarbeide ovennevnte tematikk i sakens vedlagte utkast til oppfølgingsrapport og kommunestyresak samt at relevante anbefalinger til forbedring av dagens praksis inntas i vedtaksinnstillingen fra KU til kommunestyret.

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

- «- Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av rådmannens iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 44/16.
- Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten for behandling i kommunestyret, med de endringer som fremkom i møtet.
 - Kontrollutvalgets leder og nestleder gis fullmakt til pr. mail å godkjenne endelig ordlyd i behandlingssaken til kommunestyret.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

- Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av rådmannens iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 44/16.
- Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten for behandling i kommunestyret, med de endringer som fremkom i møtet.
- Kontrollutvalgets leder og nestleder gis fullmakt til pr. mail å godkjenne endelig ordlyd i behandlingssaken til kommunestyret.»

Sak 054/17 Vedr. planer/system for beredskap/tiltak ved naturkatastrofer, rådmann orienterer

Møtebehandling:

Trond Møllersen fra teknisk avd. gav en muntlig orientering i møtet og besvarte spørsmål fra KU vedr. tematikken.

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.12.2017 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 055/17 **Henvendelse fra Coop Korgen SA**

Møtebehandling:

KU mottok følgende ettersendte dokument:

- Brev datert 30.11.2017 fra Coop Korgen SA til KU-Hemnes «Vedrørende Hemnes kommune sitt samarbeid med Samordnet innkjøp i Salten.»

KU ber om at saksdokumentene til sak der tiltredelse til SIIS ble vedtatt, inklusive avtale(-r) med SIIS, fremlegges i neste KU-møte.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget ber sekretær avstemme opplysninger i henvendelse fra Coop Korgen SA med opplysninger som ble gitt i kommunestyrets møte da vedtak om å tiltre SIIS ble vedtatt.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær avstemme opplysninger i henvendelse fra Coop Korgen SA med opplysninger som ble gitt i kommunestyrets møte da vedtak om å tiltre SIIS ble vedtatt.

Sak 056/17 **Møteplan 2018 for KU**

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget vedtar følgende møtetidspunkter for 2018:

- Møtedatoer: 2/2, 20/4, 1/6, 7/9, 19/10, 30/11.
- Møtestart: Kl. 09.00..»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar følgende møtetidspunkter for 2018:

- Møtedatoer: 2/2, 20/4, 1/6, 7/9, 19/10, 30/11.
- Møtestart: Kl. 09.00..»

Eventuelt **Søknning av tiltaksmidler fra Enova.**

Rådmannen bes til neste møte gi en kort, skriftlig tilbakemelding om i hvilken grad Enova søkes om tiltaksmidler i forbindelse med nybygg/ombygging av kommunens bygg.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.12.2017
KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tone Øvermo Bruun (leder)

Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)

Magne Jacobsen (medlem)

Jon Erik Graven (medlem)

Bjørn Skaret (medlem)