

PROTOKOLL FRA MØTET 27.05.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 27.05.2019 kl 09.00-12.45.
Sted: Hemnes rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Magne Jacobsen (medlem)
Øystein Kibsgaard (medlem)
Bjørn Skaret (medlem)
Jens Kristian Bech (vara for Kyllingmo), f.o.m. sak 027/19
Forfall: Tone Øvermo Bruun (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
For øvrig møtte:
Bengt Bjørgan (KomRev Nord IKS)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Kontrollutvalget valgte Magne Jacobsen til å lede møtet.

Magne Jacobsen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent med tillegg av ettersendt sak 034/19 («Referatsak»).
- Deltakere: 3 av 5 møtte ved behandlingen av sakene 025/19 og 026/19,
4 av 5 møtte ved behandlingen av sakene 027/19 – 034/19
og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 025/19 Godkjenning av protokoll fra møte 30.04.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 30.04.2019.

Sak 026/19 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 27.05.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 027/19 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Bjørgan gav en grundig orientering om arbeidet med regnskapsrevisjonen for 2018.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 028/19 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3 (fra regnskapsrevisjonen for 2017)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vurderer under KU-sak 029/19 om forsinket avleggelse av årsregnskap og årsmelding skal uttrykkes i kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2018.

Sak 029/19 KUs uttalelse om årsregnskap 2018, Hemnes kommune

Møtebehandling:

Vedr. uttalelsens punkt 3.

Revisor bekreftet til KU at vedtatt avsetning ikke er bokført som forutsatt.

Utkastet til uttalelsen endres ved å tilføye «ikke».

Vedr. uttalelsens punkt 4.

Punktet utgår.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende uttalelse om årsregnskapet 2018 til kommunestyret basert på vedlagte utkast med de endringer som fremkom i møtet.
2. KU-sekretær bes tilskrive rådmannen med anmodning om skriftlig tilbakemelding på hvilke konkrete tiltak som er/vil bli iverksatt for å gi bedre sikring for å overholde fristene for avleggelse av årsregnskap og årsberetning.

PROTOKOLL FRA MØTET 27.05.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 030/19 Vedr. prosjekt «Ny barnehage i Finneidfjord»

Møtebehandling:

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

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 031/19 Samlet oppfølging av KST-vedtakene 13/07, 77/08, 47/08, 18/10, 21/12

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt til saken:
- Utkast til samlet oppfølgingsrapport til kommunestyret

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget godkjenner oppfølgingsrapportene til KST-vedtakene 13/07, 77/08, 47/08, 18/10 og 21/12, og vedtar å oversende sak vedlagt rapportene for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering om administrasjonens oppfølging av kommunestyrevedtakene 13/07, 77/08, 47/08, 18/10 og 21/12 til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppfølgingsrapportene til KST-vedtakene 13/07, 77/08, 47/08, 18/10 og 21/12, og vedtar å oversende sak vedlagt rapportene for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering om administrasjonens oppfølging av kommunestyrevedtakene 13/07, 77/08, 47/08, 18/10 og 21/12 til orientering.

Sak 032/19 Vedr. kommunens erstatningsfond

Møtebehandling:

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 27.05.2019 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 033/19 Oppfølging av KST-vedtak 53/17 (FR-rapport innen barnevern)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om veiledningsprosjektet med Bufdir når prosjektet er avsluttet.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse om veiledningsprosjektet med Bufdir når prosjektet er avsluttet.

Sak 034/19 Referatsak

Møtebehandling:

Saken var ettersendt til møtet med følgende vedlagte dokument:
- Tilsynsrapport fra Fylkesmannen («Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hemnes kommune – tilsynsdato 02.04.19»).

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

Magne Jacobsen (medlem)

Øystein Kibsgaard (medlem)

Bjørn Skaret (medlem)

Jens Kr. Bech (vara for Kyllingmo)