

## PROTOKOLL FRA MØTET 28.04.2020 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid:	28.04.2020 kl 09.00-13.00.	
Sted:	Fjernmøte (webmøte via «Teams»)	
Tilstede:	Tone Øvermo Bruun	(leder)
	Ørjan Martinussen	(medlem)
	Monika Fagereng Kristoffersen	(medlem)
	Ewy Anette Korsnes	(vara for Kyllingmo)
	Olav Mastervik	(vara for Derås)
Forfall:	Oddrun Angelsen Kyllingmo	(nestleder)
	Otto Jonny Derås	(medlem)
For øvrig møtte:		
	Lars Tore Hatten	(seniorrådgiver), orienterte i sak 013/20
	Harald Mårnes	(økonomisjef), orienterte i sak 014/20
	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 008/20 Godkjenning av protokoll fra møte 14.02.2020**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 14.02.2020.

### **Sak 009/20 Referatsak**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sakens dokumenter til orientering.

### **Sak 010/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 28.04.2020

### KONTROLLUTVALGET I HEMNES

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.

**Sak 011/20 Kommunikasjon/dialog med revisor**

**Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Sak 012/20 Kontrollrapport 2019 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen**

**Møtebehandling:**

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

**Sak 013/20 Kommunens internkontrollarbeid, orientering fra rådmann**

**Møtebehandling:**

Rådmannen representert ved seniorrådgiver orienterte i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende dato: 18.09.2020.  
Vedtaket var enstemmig.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til foreløpig orientering, og ber rådmannen om en oppdatert status av kommunens internkontrollarbeid i møte 18.09.2020.

**Sak 014/20 Kommunens oppfølging av revisjonsmerknader til årsregnskapet 2018**

**Møtebehandling:**

Rådmannen representert ved økonomisjef gav en muntlig orientering i møtet.

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

- «1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til foreløpig orientering og drøfter saken videre i neste møte i forbindelse med kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen oversende innen 18.05.2020 en oversikt over eventuelle feilutbetalinger av fast lønn siden 2016.»

## PROTOKOLL FRA MØTET 28.04.2020 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til foreløpig orientering og drøfter saken videre i neste møte i forbindelse med kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen oversende innen 18.05.2020 en oversikt over eventuelle feilutbetalinger av fast lønn siden 2016.

### **Sak 015/20 Risiko-/vesentlighetsvurderinger (vedr. planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll)**

#### Møtebehandling:

KU gav følgende nye innspill til tema som ønskes belyst i risiko- og vesentlighetsvurdering:

- Sykefravær (forebyggende arbeid og oppfølging av sykefravær).

KU ber kommunens barnevern gi en orientering i møte den 18.09.2020 om sin virksomhet, herunder bl.a. om eventuelle utfordringer knyttet til tjenesteytingen, og om virksomheten har de ressurser som er nødvendig for å levere den tjenesten.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

KU-sekr. bes hensynta kontrollutvalgets innspill i det videre arbeidet.

Kontrollutvalget imøteser den endelige risiko- og vesentlighetsvurderingen samt utkast til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll til møtet 29.05.2020.

---

Tone Øvermo Bruun (leder)

---

Ørjan Martinussen (medlem)

---

Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)

---

Ewy Anette Korsnes (vara for Kyllingmo)

---

Olav Mastervik (vara for Derås)