

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato/tid: 04.05.2016 kl 09:00 – 13:00

Møtested: Møterom Lidalsbygget

Møtende medlemmer:

Roar Kjerstadmo (møteleder)

Jorulf Gumdal

Øyvind Engvik

Odd Arne Gjengstø

Unni Dahl

Andre møtende:

Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær)

Torger Aarvaag, rådmann (sak 9-10)

Inger-Lise Øyan Waade, kommunalsjef (sak 9-10)

Gunn Hege Kjørsvik, fagansvarlig regnskap (sak 11)

Inger Johanne Steinveg, kommunalsjef (sak 11)

Inge Storås, Revisjon Midt-Norge (sak 9-11)

Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge (9-13)

Arkivsak: 16/71

Merknader:

NB! Protokollen blir godkjent i neste møte.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

08/16 Referatsaker

09/16 Samarbeid mellom kontrollutvalget og rådmannen

10/16 Orientering om samhandlingsreformen

11/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2015

12/16 Orientering om forvaltningsrevisjon

13/16 Rapport fra forvaltningsrevisjon - personalpolitikk og kompetanse

14/16 Årsmelding for kontrollutvalget 2015

15/16 Eventuelt

Sak 08/16 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
04.05.2016

Saknr
08/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Representantskapsmøte i Konsek 25.4.2016
2. Representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge 14.3.2016
3. KS/PWC-rapport om kommunestyrets overordnede tilsynsansvar.
4. Fremlegging og behandling av selskapskontrollrapport om Hamos forvaltning IKS

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 09/16 Samarbeid mellom kontrollutvalget og rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
04.05.2016

Saknr
09/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ønsker å legge vekt på et godt og konstruktivt samarbeid med rådmannen i perioden.

Behandling:

Rådmann Torger Aarvaag orienterte om forventninger til samarbeid med kontrollutvalget.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å legge vekt på et godt og konstruktivt samarbeid med rådmannen i perioden.

Sak 10/16 Orientering om samhandlingsreformen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
04.05.2016

Saknr
10/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Redegjørelsen tas til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef Inger-Lise Waade Øyan og rådmann Torger Aarvaag orienterte om arbeid med samahandlingsreformen i lys av funn fra riksrevisjonen.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 11/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
04.05.2016

Saknr
11/16

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Vedlagte forslag til uttalelse vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kommunalsjef Inger Johanne Steinveg og fagansvarlig regnskap Gunn Hege Kjørsvik orienterte om regnskapet.

Revisor Inge Storås orienterte om revisors vurderinger.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte forslag til uttalelse vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Sak 12/16 Orientering om forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
04.05.2016

Saknr
12/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Redegjørelsen tas til orientering.

Behandling:

Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge orienterte.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 13/16 Rapport fra forvaltningsrevisjon - personalpolitikk og kompetanse

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato

04.05.2016

Saknr

13/16

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen:

- Vurdere muligheter for ressursutveksling for å gjøre skolene mindre sårbare ved f.eks. fravær.
- Legge til rette og bevisstgjøre ansatte på avviksrapportering.
- Ha jevnlig gjennomgang av og bevisstgjøring om varslingsbestemmelsene.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget og kommunestyret om eventuelle iverksatte tiltak innen utgangen av 2016.

Behandling:

Anna Ølnes fra Revisjon Midt-Norge orienterte om rapporten.

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen:

- Vurdere muligheter for ressursutveksling for å gjøre skolene mindre sårbare ved f.eks. fravær.
- Legge til rette og bevisstgjøre ansatte på avviksrapportering.
- Ha jevnlig gjennomgang av og bevisstgjøring om

varslingsbestemmelsene.

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget og kommunestyret om eventuelle iverksatte tiltak innen utgangen av 2016.

Sak 14/16 Årsmelding for kontrollutvalget 2015

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
04.05.2016

Saknr
14/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Årsmelding for 2015 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Årsmelding for kontrollutvalget 2015 tas til orientering.

Behandling:

Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmelding for 2015 vedtas og legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Årsmelding for kontrollutvalget 2015 tas til orientering.

Sak 15/16 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
04.05.2016

Saknr
15/16

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.
