

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

---

**Møtedato/tid:** 08.05.2017 kl. 15:00-17:15

**Møtested:** K-salen, rådhuset

---

### Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik

Lindis Heggvik Aune

Johannes Håvik

Olav Athammer

### Forfall:

Marianne Østensen (vara for Andresen)

Gunnar Andresen

### Andre møtende:

Laila Hjertø, Hitra kommune

May Hårstad Lian, Hitra kommune

Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge IKS

Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge IKS

Torbjørn Berglann, Konsek

### Arkivsak: 17/59

### Sakliste:

#### Saksnr. Sakstittel

- |       |  |
|-------|--|
| 08/17 | Kontrollutvalgets uttalelse om Hitra kommunes årsregnskap for 2016     |
| 09/17 | Kontrollutvalgets uttalelse om Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2016 |
| 10/17 | Oppfølging av vedtak pr. mai 2017                                      |
| 11/17 | Forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen - plan for gjennomføring     |
| 12/17 | Aktuelt fra utvalgene 8.5.2017   |
| 13/17 | Orientering om sammenslåingsprosesser                                  |
| 14/17 | Referatsaker   |
| 15/17 | Eventuelt  |

## **Sak 08/17 Kontrollutvalgets uttalelse om Hitra kommunes årsregnskap for 2016**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**08/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

### **Behandling:**

Økonomisjefen redegjorde for årsregnskapet, oppdragsansvarlig revisor orienterte om arbeidet med revisjonsberetningen.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

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

---

## **Sak 09/17 Kontrollutvalgets uttalelse om Hitra storkjøkkens årsregnskap for 2016**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**09/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

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

### **Behandling:**

Økonomisjefen redegjorde for årsregnskapet.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

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

---

## Sak 10/17 Oppfølging av vedtak pr. mai 2017

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**10/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Rådmannen gikk gjennom vedtak til oppfølging pr. 8.5.2016 og ga kontrollutvalget orienteringene det har bedt om:

- Kommunalsjef for oppvekst vil gi orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonen forebyggende arbeid for barn og unge til kommunestyret i juni.
- Kommunen har et dataprogram for å holde oversikt over vedlikeholdsbehovet i bygningsmassen.
- Hitra kommune har sluttet seg til "Samarbeid mot svart økonomi". Dette skal hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.
- Salg av K2

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 11/17 Forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen - plan for gjennomføring

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**11/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen "Kvalitet i skolen" til orientering.

### **Behandling:**

Ansvarlig for forvaltningsrevisjonen, Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge, redegjorde for planen for arbeidet med revisjonen. Kontrollutvalget ga innspill til undersøkelsen.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget tar planen til orientering og ber revisor ta med seg innspillene som ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar planen til orientering og ber revisor ta med seg innspillene som ble gitt i møtet.

---

**Sak 12/17 Aktuelt fra utvalgene 8.5.2017**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**12/17**

**Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

**Behandling:**

Utvalget diskuterte aktuelle saker. Kommunen har vedtatt veinavn som skal brukes av blant annet utrykningskjøretøy. En del skilt mangler fortsatt, kontrollutvalget ønsker at rådmannen gjør rede for dette.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å sette opp gitter på servicekontoret, dette er ennå ikke montert. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for saken.

Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for kommunens rutiner for å svare på skriftlige henvendelser.

Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet:

- Kommunen har vedtatt veinavn som skal brukes av blant annet utrykningskjøretøy. En del skilt mangler fortsatt, kontrollutvalget ønsker at rådmannen gjør rede for dette.
- Kommunestyret har tidligere vedtatt å sette opp gitter på servicekontoret, dette er ennå ikke montert. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for saken.
- Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for kommunens rutiner for å svare på skriftlige henvendelser.

**Vedtak:**

- Kommunen har vedtatt veinavn som skal brukes av blant annet utrykningskjøretøy. En del skilt mangler fortsatt, kontrollutvalget ønsker at rådmannen gjør rede for dette.
  - Kommunestyret har tidligere vedtatt å sette opp gitter på servicekontoret, dette er ennå ikke montert. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for saken.
  - Kontrollutvalget ønsker at rådmannen redegjør for kommunens rutiner for å svare på skriftlige henvendelser.
-

## Sak 13/17 Orientering om sammenslåingsprosesser

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**13/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatet redegjorde for saken.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## Sak 14/17 Referatsaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**14/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Referatsakene tas til orientering.

### **Behandling:**

Sekretariatet redegjorde for saken.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 15/17 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Hitra kommune**

Møtedato  
**08.05.2017**

Saknr  
**15/17**

### **Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Ingen saker fremmet.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.