

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato/tid: 06.09.2018 kl 08:00 – 11.15

Møtested: Overhalla Rådhus - Møterom 3. etasje

Møtende medlemmer:

Kari Mørkved Hustad
Bernt Harald Opdal
Olav Opdal

Forfall:

Reidar Viken

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA
Asle Lydersen, personalsjef, sak 13/18
Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

Arkivsak: 18/401

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 14/18 ble behandlet først.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
13/18	Orientering fra administrasjonen
14/18	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring
15/18	Orientering fra revisor
16/18	Forvaltningsrevisjonsrapport - Eldreomsorg
17/18	Besøk ved kommunal enhet
18/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
19/18	Referatsaker
20/18	Godkjenning av protokoll

Sak 13/18 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
13/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:

Asle Lydersen orienterte om kommunens varslingsrutiner for ansatte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Sak 14/18 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet.

Sak 15/18 Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2 og Fvl. § 13.
Revisor orienterte om revisjonstrategien og arbeidet med denne.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 16/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eldreomsorg

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Eldreomsorg.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Eldreomsorg til orientering.*
2. *Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, en skriftlig rapport innen 01.04.2019 på hvordan anbefalingene i rapportens kapittel 6 er fulgt opp.*

Behandling:

Forvaltningsrevisor gikk i gjennom og presenterte rapporten, samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Eldreomsorg.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Eldreomsorg til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, en skriftlig rapport innen 01.04.2019 på hvordan anbefalingene i rapportens kapittel 6 er fulgt opp.*
-

Sak 17/18 Besøk ved kommunal enhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget besøker den

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget besøker sentraladministrasjonen i neste møte.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget besøker sentraladministrasjonen i neste møte.

Sak 18/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
18/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Med forbehold om Revisjon Midt-Norge SA sin behandling av årsbudsjett 2019, slutter kontrollutvalget seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 884.000.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Med forbehold om Revisjon Midt-Norge SA sin behandling av årsbudsjett 2019, slutter kontrollutvalget seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 884.000.
 2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
 3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.
-

Sak 19/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
19/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 20/18 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
06.09.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen gjennomgått og opplest i møtet.

Enstemmig

Vedtak:
Protokollen godkjennes
