

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Arkivsak: 20/174
Møtedato/tid: 17.02.2020 kl 15:00-18:10
Møtested: K-salen, rådhuset

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik (Leder)
Terje Stølan
Gunnar I. Andresen
Bjørn Morvik
Cathrine Lossius

Andre møtende:

Laila Eide Hjertø, rådmann (sak 1 og sak 2)
Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 1 og sak 2)
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) (sak 3 og 4)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra rådmannen.
02/20	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av kommunestyrets vedtak 48/19
03/20	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
04/20	Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
05/20	Oversendelse av sak fra kommunestyret - Fillan sentrumspark
06/20	Kontrollutvalgets påseansvar med kommunens regnskapsrevisor
07/20	Medlemskap i forum for kontroll og tilsyn
08/20	Forslag til virksomhetsbesøk
09/20	Aktuelt fra utvalgene
10/20	Referatsaker
11/20	Eventuelt
12/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra rådmannen.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 02/20 Orientering fra rådmannen - Oppfølging av kommunestyrets vedtak 48/19

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte utvalget og besvarte spørsmål fra utvalget.

Omforent tilleggsforslag

Kontrollutvalget ber rådmannen oversende en skriftlig orientering til neste møte.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber rådmannen oversende en skriftlig orientering til neste møte.
-

Sak 03/20 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge rapportene legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse.
2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
3. Kommunestyret tar rapportene til orientering.

Behandling:

Anna Ølnes presenterte rapportene til utvalget og besvarte spørsmål fra utvalget.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

1. Kommunestyret ber eierrepresentanten påse at revisors anbefalinger fra begge

rapportene legges frem til behandling i representantskapet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og i tilfelle disse blir vedtatt, påser at selskapets ledelse vektlegger og iverksetter disse.

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten rapportere tilbake til kommunestyret hva gjelder oppfølging og status for punkt 1 innen utgangen av 2020.
 3. Kommunestyret tar rapportene til orientering.
-

Sak 04/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
04/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering med en ressursramme på inntil 60 timer og med leveringstidspunkt 20.04.2020.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet prosessen med det videre arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering med en ressursramme på inntil 60 timer og med leveringstidspunkt 20.04.2020.
 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen i forbindelse med utarbeidelsen av plan for forvaltningsrevisjon.
-

Sak 05/20 Oversendelse av sak fra kommunestyret - Fillan sentrumspark

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet henvendelsen fra kommunestyret.

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orienterte utvalget om Fillan sentrumspark.
2. Kontrollutvalget ber om at saken vurderes inntatt i det videre arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orienterte utvalget om Fillan sentrumspark.
 2. Kontrollutvalget ber om at saken vurderes inntatt i det videre arbeidet med ny plan for forvaltningsrevisjon.
-

Sak 06/20 Kontrollutvalgets påseansvar med kommunens regnskapsrevisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar vedlagte uavhengighetserklæring og engasjementsbrev til orientering.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra Revisjon Midt-Norge til orientering.

Sak 07/20 Medlemskap i forum for kontroll og tilsyn

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet medlemsskapet i FKT.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber om at Hitra kommune melder seg inn i forum for kontroll og tilsyn.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om at Hitra kommune melder seg inn i forum for kontroll og tilsyn.

Sak 08/20 Forslag til virksomhetsbesøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet mulige virksomhetsbesøk

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget ønsker å besøke oppvekstsenteret ved Hemnskjela i kontrollutvalgets møte 10.6.2020.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommuneoverlegen i neste møte.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å besøke oppvekstsenteret ved Hemnskjela i kontrollutvalgets møte 10.6.2020.
 2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommuneoverlegen i neste møte.
-

Sak 09/20 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
09/20

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte fra hvert sitt utvalg til kontrollutvalget.

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.

Sak 10/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom vedlagte referatsaker.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 11/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Utvalgets medlem Terje Stølan orienterte utvalget om hovedinntrykk fra NKRFs samling for kontrollutvalg.

Omforent forslag

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
17.02.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 17.2.2020.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen i møtet.

Vedtak som innstilling - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 17.2.2020.
