

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 20/378
Møtedato/tid: 07.09.2020 kl 15:00-18:45
Møtested: Hitra rådhus, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

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

Andre møtende:

Ingjerd Aastad, kommunedirektør (sak 31 og 32)
Dag Robert Bjørshol, kommunalsjef plan og brann (sak 32)
Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 33 og 34)
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
31/20	Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 07.09.2020
32/20	Orientering fra kommunedirektøren - kommunens saksbehandling av byggesak og dispensasjonssøknader
33/20	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
34/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon
35/20	Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
36/20	Budsjettkontroll for kontrollarbeidet
37/20	Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet i Hitra kommune
38/20	Henvendelse til kontrollutvalget
39/20	Aktuelt fra utvalgene
40/20	Referatsaker
41/20	Eventuelt
42/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 31/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 07.09.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte utvalget om politiske vedtak og status for ulike prosjekt og tiltak.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 32/20 Orientering fra kommunedirektøren - kommunens saksbehandling av byggesak og dispensasjonssøknader

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte utvalget og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 33/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
33/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte utvalget om forenklet etterlevelseskontroll.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 34/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema bolig. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for å vurdere følgende punkter:

- Forvaltning av startlån.
- Differansiering av boligtilbudet.
- Praktisering av bostøtte
- Ungboprosjektet

Omforent forslag

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema bolig, og ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets innspill og ønsker gitt i møtet, til kontrollutvalgets møte, den 12.10.2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema bolig, og ber revisors utarbeide en prosjektplan i tråd med kontrollutvalgets innspill og ønsker gitt i møtet, til kontrollutvalgets møte, den 12.10.2020.

Sak 35/20 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen gjennom planperioden.

Behandling:

Kontrollutvalget ber sekretariatet endre forslag til plan for forvaltningsrevisjon i tråd med innspill gitt i møtet før den sendes til behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget prioriterer følgende områder:

1. Psykososialt skolemiljø.
2. Samhandling/SiO.
3. Planarbeidet - plan og forvaltning vilt.
4. Vann og avløp.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.
 2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen gjennom planperioden.
-

Sak 36/20 Budsjettkontroll for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
36/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.09.2020 til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la frem budsjettkontroll for kontrollarbeidet i Hitra kommune.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 01.09.2020 til orientering.

Sak 37/20 Forslag til budsjett for 2021 med økonomiplan for 2022-2024 for kontrollarbeidet i Hitra kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
37/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 2024.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapetets innstilling til årsbudsjettet for 2021 til behandling i kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2021 med økonomiplan for 2022 – 2024.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapetets innstilling til årsbudsjettet for 2021 til behandling i kommunestyret.

Sak 38/20 Henvendelse til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
38/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ser ikke behov på nåværende tidspunkt til å gå videre med saken.

Kontrollutvalget tar ellers henvendelsen til orientering.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde for henvendelsen og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Kontrollutvalget ber sekretariatet utforme et svarbrev til innbyggeren.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser ikke behov på nåværende tidspunkt til å gå videre med saken.

Kontrollutvalget tar ellers henvendelsen til orientering.

Sak 39/20 Aktuelt fra utvalgene

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
39/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Behandling:

Det enkelte utvalgsmedlemmet orienterte utvalget om aktuelle saker fra utvalget.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering.

Sak 40/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
40/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom vedlagte referatsaker.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 41/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
41/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet møtetidspunkt.

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Sak 42/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
07.09.2020

Saknr
42/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.09.2020.

Behandling:

Kontrollutvalget vil godkjenne protokollen i egen forsendelse og om nødvendig be sekretariatet innarbeide endringer/rettelser.

Forslag til vedtak - enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 07.09.2020.
