

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Arkivsak: 23/452
Møtedato/tid: 06.11.2023 kl 10:00 – 13:30
Møtested: Rådhuset, møterom PLM 1. etg.

Møtende medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Lars Peder Hammerstad, nestleder
Bjørn Morvik
Aksel E. Hanssen

Forfall:

Cathrine Lossius
Steinar Voldsund Fjeldvær, 1. vara for Lossius
Birgitte Stormo, 2. vara for Lossius
Åse Mastad, 3. vara for Lossius
Asbjørn Gåsø, 4. vara for Lossius

Andre møtende:

Kari Anne Gaare, Revisjon Midt-Norge SA (sak 40 og 41)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 37-38-40-41-39-42-43

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
37/23	Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat
38/23	Kontrollutvalget - oppgaver og rolle
39/23	Kontrollutvalgets arbeidsform
40/23	Presentasjon av kommunens revisjonsselskap
41/23	Revisjonsstrategi for 2023
42/23	Innspill til kontrollarbeidet
43/23	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 37/23 Konsek Trøndelag IKS - kontrollutvalgets sekretariat

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.11.2023

Saknr
37/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS. ga en presentasjon av selskapet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 38/23 Kontrollutvalget - oppgaver og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.11.2023

Saknr
38/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS, orienterte om kontrollutvalgets oppgaver og rolle.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 39/23 Kontrollutvalgets arbeidsform

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.11.2023

Saknr
39/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker mandag som møtedag, møtestart kl. 10:00

Det settes opp en egen sak om aktuelt fra utvalgene, kontrollutvalgets medlemmer følger opp følgende utvalg:

Kommunestyret: Bjørg

Formannskap/kultur: Aksel

Plan, landbruk og miljø: Lars

Oppvekst: Cathrine

Helse og omsorg: Bjørn

Trafikksikkerhetsutvalg: Bjørg

Det settes opp en egen sak på annethvert møte i kontrollutvalget der kommunedirektøren orienter om status på oppfølging av politiske vedtak. Saken settes opp på sakskartet til desembermøtet.

Punktene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker mandag som møtedag, møtestart kl. 10:00

Det settes opp en egen sak om aktuelt fra utvalgene, kontrollutvalgets medlemmer følger opp følgende utvalg:

Kommunestyret: Bjørg

Formannskap/kultur: Aksel

Plan, landbruk og miljø: Lars

Oppvekst: Cathrine

Helse og omsorg: Bjørn

Trafikksikkerhetsutvalg: Bjørg

Det settes opp en egen sak på annethvert møte i kontrollutvalget der kommunedirektøren orienter om status på oppfølging av politiske vedtak. Saken settes opp på sakskartet til desembermøtet.

Sak 40/23 Presentasjon av kommunens revisjonsselskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.11.2023

Saknr
40/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kari Anne Gaare, Revisjon Midt-Norge SA, presenterte selskapet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 41/23 Revisjonsstrategi for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.11.2023

Saknr
41/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Behandling:

Kari Anne Gaare, oppdragsansvarlig revisor, orienterte om revisjonsstrategi og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering når det gjelder forenklet etterlevelseskontroll for 2023 (kommuneloven §24-9):

Rødt område: Offentlige anskaffelser over 1,3 millioner

Gult område: Offentlige anskaffelser mellom 0,1-1,3 millioner, selvkost og internkontroll

Grønt område: Finansreglement, oppstilling av og dokumentasjon av bruk av kapitalvarer og offentlig støtte.

Revisor vil på bakgrunn av dette gjennomføre en forenklet etterlevelseskontroll på offentlige anskaffelser over 1,3 millioner

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet.

Sak 42/23 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.11.2023

Saknr
42/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Følgende omforent forslag til vedtak ble fremmet:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om veien til Vikantoppen som er bygd over Helsetunntomta. Er det gitt tillatelse til å bygge denne veien?

I tillegg ønskes det en orientering om plasseringen av den nye demensavdelingen/sykehjem.

Orienteringene gis på kontrollutvalgets møte 4. desember 2023.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om veien til Vikantoppen som er bygd over Helsetunntomta. Er det gitt tillatelse til å bygge denne veien?

I tillegg ønskes det en orientering om plasseringen av den nye demensavdelingen/sykehjem.

Orienteringene gis på kontrollutvalgets møte 4. desember 2023.

Sak 43/23 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
06.11.2023

Saknr
43/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.11.2023, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.11.2023, godkjennes.

Neste møte i kontrollutvalget er mandag 4. desember kl. 10:00