

## PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Onsdag, 23. oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

**Møtested:** Møterom, rådhuset

**Saksnr.:** 14/19 – 18/19

**Til stede:**

Thor Magne Hoff, leder  
Bjørn Pedersen, nestleder  
Elin Telnes, medlem

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen.

**Øvrige:**

Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes, Deloitte  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
14/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. mai 2019
15/19	Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg
16/19	Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
17/19	Orienteringer
18/19	Eventuelt

### 14/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. mai 2019

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. mai 2019 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. mai 2019 godkjennes.

### 15/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg

#### Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Helse og omsorg er forelagt kommunestyret i Rødøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at det må utarbeides skriftlige rutiner for budsjetteringsarbeid og for økonomirapportering.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (innstilling til kommunestyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Helse og omsorg er forelagt kommunestyret i Rødøy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at det må utarbeides skriftlige rutiner for budsjetteringsarbeid og for økonomirapportering.

### 16/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020

#### Forslag til vedtak:

Rødøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020 foreslås budsjettert til kr 854 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 700 000
Sekretærbistand	Kr 84 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 854 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rødøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020 foreslås budsjettert til kr 854 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 700 000
Sekretærbistand	Kr 84 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 70 000
Sum	Kr 854 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og tilsynsarbeidet oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.

**17/19 Orienteringer**

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- De to årene av avtale med Salten kontrollutvalgsservice om sekretariat for kontrollutvalg utløper 31.12.2019, men kommunen har opsjon på 1 + 1 år videreføring av avtalen. På bakgrunn av inngått avtale har Salten kontrollutvalgsservice 18. september sendt brev til kommunen om utløp av avtaleperioden.
- Salten kontrollutvalgsservice gjennomfører folkevalgtopplæring for kontrollutvalg 25. – 26. november på Fauske hotell. Tilbud om deltagelse sendes til kommunen.

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

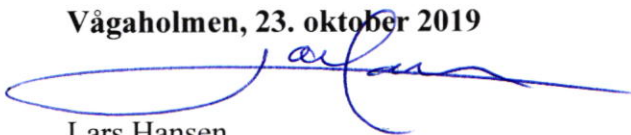
**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

**18/19 Eventuelt**

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Vågaholmen, 23. oktober 2019**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Rødøy kommune v/ ordfører og rådmann,  
Revisor Deloitte AS