

## **PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG**

**Møtedato:** Onsdag 4. april 2018 kl. 10.00 – 12.40

**Møtested:** Møterom, rådhuset

**Saksnr.:** 06/18 – 12/18

**Til stede:**

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

**Forfall:**

Ingen

**Varamedlemmer:**

Ingen

**Øvrige:**

Ordfører Olav Terje Hoff  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen.

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
06/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. februar 2018
07/18	Redegjørelse om status for kommunens økonomi
08/18	Konkurransesgrunnlag for utlysning av revisjon
09/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet – forvaltningsrevisjon
10/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon
11/18	Orienteringer
12/18	Eventuelt

### **06/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. februar 2018**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. februar 2018 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21. februar 2018 godkjennes.

### **07/18 Redegjørelse om status for kommunens økonomi**

#### **Forslag til vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering

### **08/18 Konkurransesgrunnlag for utlysning av revisjon**

#### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget lyser ut anbud på Doffin / TED med det fremlagte konkurransegrunnlaget med de innspill som er fremkommet i møtet.
2. Innenfor rammen av vedtatt konkurransegrunnlag får utvalgets leder og sekretær fullmakt til å foreta justeringer i konkurransegrunnlaget som er hensiktsmessige i forhold til layout, leservennlighet og retting av åpenbare feil.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget lyser ut anbud på Doffin / TED med det fremlagte konkurransegrunnlaget med de innspill som er fremkommet i møtet.
2. Innenfor rammen av vedtatt konkurransegrunnlag får utvalgets leder og sekretær fullmakt til å foreta justeringer i konkurransegrunnlaget som er hensiktsmessige i forhold til layout, leservennlighet og retting av åpenbare feil.

**09/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet – forvaltningsrevisjon**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19. mars 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19. mars 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

**10/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon**

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Arbeidsmiljø – Rødøy kommune, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 19. mars 2018, men med innspill fra utvalget slik det fremkom i møtet.

Omforent forslag:

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i juni. Utvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende økonomi innen helse og omsorg.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes til kontrollutvalgets møte i juni. Utvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende økonomi innen helse og omsorg

## 11/18 Orienteringer

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.
- Om epostkorrespondanse oversendt fra revisor vedrørende avleggelse / oversendelse av regnskap for 2017. Denne var også sendt til utvalgets medlemmer.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning.

## 12/18 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

**Vågaholmen, 4. april 2018**



Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Rødøy kommune v/ ordfører og rådmann,  
Ytre Helgeland kommunerevisjon