
PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Onsdag 17. oktober kl 08.30 – 10.50

Møtested: Møterom formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr

Saksnr.: 18/18 – 25/18

Til stede:

Bernt Moe Hansen, leder

Forfall:

Knut-Eirik Svendsen, nestleder
Odd Kaspersen

Varamedlemmer:

Helge Jæger Nilsen møtte for Odd Kaspersen

Rolf Hessvik møtte for Knut Eirik Svendsen

Øvrige:

Barnevernkonsulent Jørn Iversen møtte i tilknytning til sak 18/18

Fagansvarlig Svanhild Lind møtte i tilknytning til sak 19/18

Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS

Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2018
19/18	Orientering om status for kommunens barnevern
20/18	Orientering om status for kommunens arkivsystem
21/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon Kommunens hjemmetjeneste
22/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
23/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
24/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
25/18	Eventuelt

18/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2018 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. april 2018 godkjennes.

19/18 Orientering om status for kommunens barnevern

Barnevernkonsulent Jørn Iversen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

20/18 Orientering om status for kommunens arkivsystem

Fagansvarlig Svanhild Lind møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

21/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Kommunens hjemmetjeneste

Utvalget ble informert om oppdaterte revisjonskriterier oversendt fra revisor 17.10.2018.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.09.2018.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.09.2018, og ber om at revisjonen inkluderer hjemmetjeneste i kommunens to eldresentre. I tillegg viser utvalget til revisjonskriterier mottatt fra revisor 17.10.2018.

Votering:

Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet i prosjektplan datert 26.09.2018, og ber om at revisjonen inkluderer hjemmetjeneste i kommunens to eldresentre. I tillegg viser utvalget til revisjonskriterier mottatt fra revisor 17.10.2018.

22/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:

Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 750 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 595 000
Sekretærbistand	Kr 105 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 750 000

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

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 750 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 595 000
Sekretærbistand	Kr 105 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 750 000