Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

| Vår dato: | Jnr | ark |
|---|---|---|
| 17.10.2018 | 18/847 | 414– 5.4 |

# 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 |

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

## 23/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet

**Forslag til vedtak:**
Kontrollutvalget i Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 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 Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre vurderingen av uavhengighet.

## 24/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om henvendelse fra Nordland fylkeskommune om tilslutning til Salten kommunerevisjon IKS.
- Kommunens tertialrapport oversendes til utvalget.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Utvalget ber om kopi av kommunens svarbrev til Fylkesmannen i Nordland når det gjelder dennes tilsyn med beredskapsplikt.

- Sekretariatet la i tillegg frem notat unntatt offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13 datert 05.10.2018 vedrørende henvendelse til kontrollutvalget om sletting av personopplysninger.

**Lukking av møtet:**
Med bakgrunn i at henvendelsen inneholder personopplysninger og at det foreligger lovbestemt taushetsplikt, besluttet utvalget med hjemmel i kommuneloven 31 nr 2 å lukke møtet.

Utvalget ber om at det til neste møte settes på dagsorden en sak med bakgrunn i notatet og sekretariatet bes utforme en sak / henvendelse til administrasjonen.

**25/18 Eventuelt**

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

**Inndyr, den 17. oktober 2018**

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskål kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS