

## PROTOKOLL – HAMARØY KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Tirsdag, 6. november 2018 klokken 11.00 – 12.30

**Møtested:** Møterom Polden, kommunehuset, Oppeid

**Saksnr.:** 07/18 – 13/18

**Til stede:**

Ingvald Sørensen, leder  
Torild Valle Thomassen, nestleder

**Forfall:**

Anniken Rafnung Kristiansen

**Varamedlemmer:**

Vara for Anniken Rafnung Kristiansen kunne ikke møte

**Øvrige:**

Økonomisjef Ann Aashild Hansen møtte i tilknytning til sak 08/18  
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og  
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS  
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Det fremkom ikke merknader.

### SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
07/18	Godkjenning av protokoll fra møte 14. juni 2018
08/18	Status for kommunens økonomi
09/18	Bestilling av forvaltningsrevisjon Bosetting og integrering av flyktninger
10/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
11/18	Revisors vurdering av egen uavhengighet
12/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
13/18	Eventuelt

## **07/18 Godkjenning av protokoll fra møte 14. juni 2018**

### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2018 godkjennes.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. juni 2018 godkjennes.

## **08/18 Status for kommunens økonomi**

Økonomisjef Ann Aashild Hansen 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 etterretning.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

## **09/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Bosetting og integrering av flyktninger**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bosetting og integrering av flyktninger, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 24. oktober 2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bosetting og integrering av flyktninger, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 24. oktober 2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

### **10/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019**

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

Hamarøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 782 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 628 000
Sekretærbistand	Kr 104 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 782 000

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

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Hamarøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019 foreslås budsjettert til kr 782 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 628 000
Sekretærbistand	Kr 104 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 50 000
Sum	Kr 782 000

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

### **11/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet**

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

Kontrollutvalget i Hamarøy 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.