

PROTOKOLL – HÅBMERA - HAMARØY KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag, 22. juni 2020 klokken 11.30 –12.45

Møtested: Fjernmøte via Teams.

Saksnr.: 22/20 – 26/20

Til stede:

Fred-Eddy Dahlberg, leder (sak 24-26/20)
Johnny Langmo, nestleder
May Valle
Asbjørn Ellingsen

Forfall:

Solveig Hirsch

Varamedlemmer:

Skjalg Solhaug møtte for Solveig Hirsch

Øvrige:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og
Forvaltningsrevisor Kai Blix
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Grunnet tekniske problemer med Teams hos utvalgets leder, ble møtet ledet av nestleder.
Leder deltok via telefon under behandling av sakene 24-26/20

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
22/20	Godkjenning av protokoll fra møte 26. mai 2020
23/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring, inkludert sykefraværsoppfølging
24/20	Behov for økt bevilgning til kontrollutvalgets oppgaver
25/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
26/20	Eventuelt

22/20 Godkjenning av protokoll fra møte 26. mai 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mai 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26. mai 2020 godkjennes.

23/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring, inkludert sykefraværsoppfølging

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Ledelse og styring inkludert sykefraværsoppfølging, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 27. mai 2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Ledelse og styring inkludert sykefraværsoppfølging, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 16. juni 2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Ledelse og styring inkludert sykefraværsoppfølging, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 16. juni 2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

24/20 Behov for økt bevilgning til kontrollutvalgets oppgaver

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Hamarøy viser til innholdet i saksfremlegget.

Utvalget ber kommunestyret vurdere å tilkjennegi overfor kontrollutvalget hvordan kommunestyret stiller seg til en styrket bevilgning til utvalgets arbeid for hvert av de neste årene (fylles ut i møtet), og da i størrelsesorden kr per år (fylles ut i møtet

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Hamarøy viser til innholdet i saksfremlegget.

Utvalget ber kommunestyret vurdere å tilkjennegi overfor kontrollutvalget hvordan kommunestyret stiller seg til en styrket bevilgning til utvalgets arbeid for hvert av de neste tre årene, og da i størrelsesorden kr 150 000 per år.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret, vedlagt saksfremlegg og utvalgsleders brev datert 28. mai 2020.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Hamarøy viser til innholdet i saksfremlegget.

Utvalget ber kommunestyret vurdere å tilkjennegi overfor kontrollutvalget hvordan kommunestyret stiller seg til en styrket bevilgning til utvalgets arbeid for hvert av de neste tre årene, og da i størrelsesorden kr 150 000 per år.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret, vedlagt saksfremlegg og utvalgsleders brev datert 28. mai 2020.

25/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Regnskapsrevisjon: Etterlevelsesrevisjon (pasientregnskap): Kommunen har oppnevnt kontaktperson for revisjonens arbeid. Revisor har sendt en henvendelse til Fylkesmannen i Nordland for å få avklaring av juridiske forhold knyttet til forskriften på dette området.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken, herunder spørsmålet om mulig ny møtedato i slutten av august, begynnelsen av september for behandling av regnskap 2019 for Tysfjord kommune.

Vedtak:

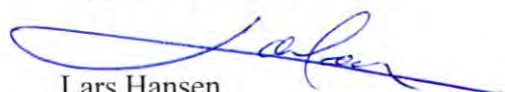
Saken tas til orientering.

26/20 Eventuelt

Leder orienterte om henvendelse fra medlem Solveig Hirsch med ønske om fritak fra vervet.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 22. juni 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamarøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør