

PROTOKOLL FRA MØTET 21.09.2022 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Tid: 21.09.2022 kl. 09.00-13.15.
Sted: Hemnes rådhus, møterom 2.dre.etasje
Tilstede: Tord Johansen (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Ørjan Martinussen (medlem)
Monika Fagereng Kristoffersen (medlem)
Åge Mastervik (vara for Olav Mastervik)
Forfall: Olav Mastervik (medlem)
For øvrig møtte: Knut Soleglad (KU-sekretær)

Tord Johansen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent
- Deltakere: 5 av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 029/22 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2022

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 01.06.2022.

Sak 030/22 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

Sak 031/22 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Kontrollutvalget vedtar å flytte møte den 23.11.2022 til den 25.11.2022.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.09.2022 KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.

Kontrollutvalget vedtar å flytte møte den 23.11.2022 til den 25.11.2022.

Sak 032/22 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

I møtet ble følgende dokument delt ut:

- Uavhengighetsvurdering datert 15.08.2022 fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrethe Mjøhlhus Kleiven

Innstilling til vedtak ble godkjent med justering for at det til saken foreligger uavhengighetserklæringer fra begge ansvarlige forvaltningsrevisorer.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

- Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
- Kontrollutvalget tar
 - oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering og
 - de to oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorerers uavhengighetsvurderinger til orientering.

Sak 033/22 Oppfølging av revisors etterlevelseskontroll 2019 - selvkost.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«..., herunder orientering om hvor langt tilbake i tid det har vært avvik.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om status i arbeidet med å rette opp de forhold som fremgår av revisors etterlevelseskontroll for 2019, herunder orientering om hvor langt tilbake i tid det har vært avvik

Sak 034/22 Oppfølging av revisors etterlevelseskontroll 2020/revisjonsbrev nr. 4 – anskaffelser

Møtebehandling:

KU-sekretær opplyste at bl.a. følgende spørsmål kan være relevant å bli orientert om:

- Fungerer «Aksess innkjøp» slik at kommunen nå konsekvent bruker systemet?
- Genererer «Aksess innkjøp» automatisk anskaffelsesprotokoll, eller må protokollen lages av saksbehandler til hvert innkjøp?

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.09.2022

KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om status i arbeidet med å rette opp de forhold som fremgår av følgende dokumenter:

- Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen, datert 29.06.2021.
- Brev datert 29.06.2021 fra KomRev Nord IKS – «Revisjonsbrev nr. 4»

Sak 035/22 Orientering fra Hemnes Boligstiftelse om forhold til Hemnes kommune

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 036/22 Vedr. årsberetningens redegjørelse i hht. kommunelov §14-7 c) – måloppnåelse mv.

Møtebehandling:

Til møtet var følgende dokumenter ettersendt pr. mail:

- Memo datert 18.09.2022 fra KU-sekretær til KU Hemnes («Kommunens redegjørelser for måloppnåelse»).
- Planstrategi for Hemnes kommune 2019-2022 (vedtatt 24.09.2020)
- Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 (vedtatt 12.09.2013)
- Årsmelding 2021.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi følgende orienteringer i neste møte:

1. Status i arbeidet med å få etablert nytt sak- og arkivsystem som bl.a. skal sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som pålagt etter kommuneloven.
2. Status i rullering av kommuneplanens arealdel.
3. Hvordan måloppnåelsen av de ikke-økonomiske mål i kommuneplanen rapporteres til de politisk ansvarlige og til kommunens innbyggere.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi følgende orienteringer i neste møte:

1. Status i arbeidet med å få etablert nytt sak- og arkivsystem som bl.a. skal sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som pålagt etter kommuneloven.
2. Status i rullering av kommuneplanens arealdel.
3. Hvordan måloppnåelsen av de ikke-økonomiske mål i kommuneplanen rapporteres til de politisk ansvarlige og til kommunens innbyggere.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.09.2022

KONTROLLUTVALGET I HEMNES

Sak 037/22 Budsjettforslag 2023 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 210.906,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 905.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2023 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Hemnes kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2023 viser utgifter på kr. 210.906,- for KUs egen virksomhet og kr. 905.000,- for revisjonstjenestene.

Tord Johansen (leder)

Oddrun Kyllingmo (nestleder)

Ørjan Martinussen (medlem)

Monika Kristoffersen (medlem)

Åge Mastervik (vara for Olav Mastervik)