

Medlemmer i Gildeskål kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Tirsdag 11. desember 2018 kl 08.30.

Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
26/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. oktober 2018
27/18	Unntatt fra offentlighet Off.lov § 13, jfr fvl § 13 nr 1 Innkalling til møte i kontrollutvalget 11. desember 2018: Redegjørelse til kontrollutvalget om oppfølging av pålegg, rutiner for svar etc
28/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
29/18	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Inndyr, 3. desember 2018

Bernt Moe Hansen(s)
Leder kontrollutvalget


Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering, (Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling)



SAK 26/18

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.oktober 2018

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
11.12.2018

Vedlegg:

- Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. oktober 2018

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra forrige møte legges frem for godkjenning av kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. oktober 2018 godkjennes.

Inndyr 3. desember 2018

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

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 budsjetttramme 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

SAK 28/18**Orienteringer fra revisjon og sekretariat****Saksgang:**
Kontrollutvalget**Møtedato:**
11.12.2018**Vedlegg:**

- a) Salten kommunerevisjon IKS 31. oktober 2018: Saksprotokoll – styret i Salten kommunerevisjon IKS: Henvendelse fra Nordland fylkeskommune v/ kontrollutvalget om Nordland fylkeskommune kan slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS
- b) Norges Kommunerevisorforbund 12. november 2018: Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse
- c) Forum for kontroll og tilsyn: Fagkonferanse og årsmøte 2019

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

Vedlegg a) er informasjon til kontrollutvalget om initiativ fra fylkeskommunen om å bli deltager i Salten kommunerevisjon IKS.

Inndyr 3. desember 2018

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

SAKSPROTOKOLL – STYRET I SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS

Deres ref.: *

Vår ref.: adm/styret/paa

Dato: 31. oktober 2018

Saksbehandler: Per Asbjørn Andersen

Saksgang

Styret i Salten kommunerevisjon IKS

29.10.2018

Sak 16/2018

SAK 16/2018: HENVENDELSE FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE V/KONTROLLUTVALGET OM NORDLAND FYLKESKOMMUNE KAN SLUTTE SEG TIL SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS

Forslag til vedtak:

1. Styret i Salten kommunerevisjon IKS har i styremøte 29. oktober 2018 behandlet henvendelsen fra Nordland fylkeskommune v/kontrollutvalget om at Nordland fylkeskommune kan slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS. Videre er det bedt om en vurdering dersom eierne av revisjonene i Lofoten og Helgeland ønsker å slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS.
2. Styret stiller seg positiv til henvendelsen, og ber om at Nordland fylkeskommunes tilslutning til Salten kommunerevisjon utredes nærmere, slik at styret, representantskapet, kommunestyret og fylkesting innen juni 2019 kan ta stilling til forslag til samarbeidsavtale og ny selskapsavtale. Forutsatt positive vedtak med tilslutning til samarbeidsavtale og endret selskapsavtale, kan Nordland fylkeskommune slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS. Det tas sikte på at det «nye» selskapet vil være samlet og fullt operativt fra 1. januar 2020.
3. Til å utrede nærmere nedsettes det en arbeidsgruppe bestående av representanter fra begge parter. Fra Salten kommunerevisjon IKS deltar daglig leder, styrets leder, sekretariatsleder fra Salten kontrollutvalgsservice og en representant fra de ansatte.
4. Når det gjelder vurdering dersom eierne av revisjonene i Lofoten og Helgeland ønsker å slutte seg til Salten kommunerevisjon IKS vil dette kunne skje når slik henvendelse fra en eller flere eierkommuner foreligger. På prinsipielt grunnlag er styret positivt.
5. Styret legger til grunn at utvidelse av Salten kommunerevisjon IKS ikke skal medføre økte utgifter for eierne.

Hovedkontor Fauske

Postadresse: Postboks 140, 8201 Fauske
Besøksadresse: Torggata 10, 2.etg.
Telefon: 75 61 03 80

Avdeling Bodø

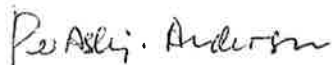
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:Postboks 429, 8001 Bodø
Posthusgården, Havnegata 9
75 61 03 80

6. Styrets vedtak oversendes eierne og Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rett utskrift:



Per Asbjørn Andersen/Daglig leder

Saksprotokoll sendt:

Kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune

Kontrollutvalgene i Salten v/Salten Kontrollutvalgsservice

Svar Svar til alle Videre-send

b

Invitasjon til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

Bjørn Bråthen [bjorn.brathen@nkrf.no] på vegne av N...

Til: Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) [post@nkrf.no]

12. november 2018 14:40

Velkommen til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse

The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 30-31 januar 2019

Til NKRFs medlemmer m.fl.

Vi har gleden av å invitere til **NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019**. Hovedtemaene på konferansen blir:

- Tolgasaken
- Ny kommunelov
- Bruk av offentlige midler
- Boligbyggsaken i Oslo
- Personvern

På konferansen vil du møte:

- Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
- Anne Grosvold, møteleder dag 1
- VG-journalistene som har jobbet med Tolgasaken
- Marit Gilleberg, leder av kontrollutvalget i Tolga
- Rune Fjeld, ass. fylkesmann i Hordaland
- Erland Aamodt, utredningsleder i KMD
- Profilerte «gravejournalister» fra Aftenposten, Nrk og DN
- Ola Kvisgaard, leder av kontrollutvalget i Oslo
- Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet
- Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen

Påmeldingsfristen er **18. desember**. Vi forventer som vanlig stor deltakelse og oppfordrer alle til å være tidlig ute med påmeldingen.

Konferansen arrangeres for 15. gang i 2019. Tidspunktet er **30. - 31. januar 2019**, og stedet er det samme som tidligere - **The Qube** ved siden av Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay på Gardermoen.

Du finner nærmere informasjon om programmet, priser og påmelding på våre [nettsider](#) »

Vel møtt til **Kontrollutvalgskonferansen 2019!**

Vennlig hilsen
Norges Kommunerevisorforbund



**Forum for Kontroll og
Tilsyn**

Meny

Konferanser

Fagkonferansen 2019	Fagkonferanse og årsmøte 2019
Sekretariatskonferansen 2019	FKTs fagkonferanse og årsmøte 2019, Kristiansand 4. -5. juni, <u>Clarion hotel Ernst</u>
Tidligere konferanser	<p>Vi jobber kontinuerlig med programmet. Men vi kan røpe at konferansen åpnes med «Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».</p> <p>Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til rollen som kontrollutvalgsmedlem. "Ethiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"</p> <p>Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården - i fint vær</p> <p>Følg med!</p> <p><< Tilbake</p>

Om FKT

Årsmøte 2019
Styret
Sekretariatet

Fagtema

Kontrollutvalg
Kontrollutvalgssekretariat
Kommunalrett
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Regnskapsrevisjon
Publikasjoner
Lenkesamling

Konferanser

Fagkonferansen 2019
Sekretariatskonferansen
2019
Tidligere konferanser

Nyheter

Kontrollutvalg
Kontrollutvalgssekretariat
Kommunalrett
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Regnskapsrevisjon
Diverse

[Bli medlem](#)

[Logg inn](#)

[Kontakt](#)

SAK 29/18

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
11.12.2018

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Inndyr 3. desember 2018



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget