



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr. 2/2018
22. oktober 2018

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2018/13032-10

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Carina Prytz Wallmann, leder
	Leidar Eilertsen, medlem
	Gerd Karlsen, vara (innkalt for Hanne Nilsen)
Andre:	Fra VEFIK IKS: Forvaltningsrevisor Arnt B. Aronsen i sak 10/18
	Fra KUSEK IKS: Daglig leder/ sekretær Kate M Larsen
Meldt forfall:	Elizabeth H. Karlsen, nestleder og vara Terje Einan Hanne Nilsen, medlem Roy Mienna, medlem
Tid:	Mandag 22. oktober 2018, kl. 10:30 – 13:00
Sted:	Hasvik Rådhus, kommunestyresalen

Saker til behandling:

Sak	08/18	Godkjenning av protokoll fra møte den 14. mai 2018
Sak	09/18	Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors og regnskapsrevisors uavhengighet for revisjonsåret 2018
Sak	10/18	Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær og IA-Avtalen»
Sak	11/18	Hasvik kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2019-Kontrollutvalgets forslag
Sak	12/18	Referater

Leder Carina Prytz-Wallmann åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste med sakene 08/2018 t.o.m. 12/2018 ble godkjent uten merknader. Roy Mienna har meldt forfall samme dag og det er derav ikke innkalt vara.

Sak 08/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14. MAI 2018

Sekretariatets tilrådning:

Protokoll fra møte 14. mai 2018 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning

Vedtak:

Protokoll fra møte 14. mai 2018 godkjennes

Sak 09/2018 VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS OG REGNSKAPSREVISORS UAVHENGIGHET HASVIK KOMMUNE REVISJONSÅRET 2018

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune til orientering. Videre forutsetter kontrollutvalget at de oppdragsansvarlige revisorene tilfredsstillende de forskriftsbestemte krav.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune til orientering. Videre forutsetter kontrollutvalget at de oppdragsansvarlige revisorene tilfredsstillende de forskriftsbestemte krav.

Sak 10/2018 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «SYKEFRAVÆR OG IA-AVTALEN»

Innledningsvis redegjorde forvaltningsrevisor Arnt Bjarne Aronsen for rapporten og svarte på spørsmål.

Sekretariatets tilrådning

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Sykefravær og IA-Avtalen» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær og IA-Avtalen» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, herunder:

- Å etablere et system for oppfølging av IA-arbeidet ved de ulike sektorene i kommunen.
- Å foreta årlig oppdatering av personalhåndboken.
- Å gjennomføre årlige vernerunder i henhold til personalhåndboken.
- Å føre møtereferater ved personalmøter.
- Å gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til personalhåndboken.
- Å føre møtereferater ved dialogmøter i henhold til internkontrollforskriften.

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Sykefravær og IA-Avtalen» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Sykefravær og IA-Avtalen» til orientering, og slutter seg til rapportens anbefalinger.

Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, herunder:

- Å etablere et system for oppfølging av IA-arbeidet ved de ulike sektorene i kommunen.
- Å foreta årlig oppdatering av personalhåndboken.
- Å gjennomføre årlige vernerunder i henhold til personalhåndboken.
- Å føre møtereferater ved personalmøter.
- Å gjennomføre medarbeidersamtaler i henhold til personalhåndboken.
- Å føre møtereferater ved dialogmøter i henhold til internkontrollforskriften.

Sak 11/2018 HASVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019-KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Sekretariatets forslag til vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 718 160,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune for 2019.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik kommunestyre med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning med følgende tilføyelse: kto. 11156 Bevertning økes fra kr. 0-til kr. 2000,-.

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 720 160,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune for 2019.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik kommunestyre med kopi til formannskapet.

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I HASVIK KOMMUNE FOR 2019

Konto	Navn	Budsjett 2019	Regnskap hittil i år	Budsjett 2018
10800	Godtgjørelse folkevalgte	25 000	18 055,50	25 000
10801	Møtegodtgjørelse	10 000	2 400,00	10 000
10802	Tapt arb.fortj	5 000		5 000
11003	Faglitteratur/aviser	2 500	2 125,00	2 000
11156	Bevertning	2 000	0	2 000
11201	Overnattingsutg, hotell		0	3 000
11505	Kurs	16 500	16 152,00	15 000

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

11703	Reiseutg, Kjøp av sekretariat tj.-	11 000	10 563,42	4 000
13750	/revisjon	648 160	632 000,00	632 000
	Sum	720 160	681 295,92	698 000

* Revisjonshonorar 2019: kr 520 800

** Sekretariat for 2019: kr 127 360

Sak 12/2018 REFERATER

Følgende referat sak foreligger til møte:

- Referat sak nr. 5/2018: Forvaltningsrevisjon – kommende saker til kontrollutvalget i Hasvik

Sekretariatets tilrådning:

Referat sak nr. 5/2018 Tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.

Vedtak:

Referat sak nr. 5/2018 Tas til orientering.

Møtet hevet kl. 13:00

Hasvik 22. oktober 2018

Carina Prytz-Wallmann/Sign.
Leder av kontrollutvalget

Kate M Larsen
Sekretær