



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Møte nr. 2/2010

1. oktober 2010

Arkivkode
4/1 03
Journalnr.
2010/13006-10

MØTEUTSKRIFT

Til stede:	
Kontrollutvalget:	Terje Einan, leder
	Arne Danielsen, nestleder
	Roy Frode Linnes, medlem
	Carina Prytz. Varamedlem. for Per Magne Jensen
Andre:	Fra Vefik IKS: Regnskapsrevisor Roald Anthonsen og oppdragsansvarlig forvaltningsansvarlig revisor Bente Willumsen
	Fra KUSEK IKS: Daglig leder/ sekretær Tor-Otto Gamst
Meld forfall:	Hanne Nilsen, Magne Olsen, Leidar Eilertsen, Per Magne Jensen,
Tid:	Fredag 1.oktober 2010, kl. 10:00 – 13:00
Sted:	Hasvik Rådhus, kommunestyresalen

Saker til behandling:

Sak	11/2010	Orienteringer
Sak	12/2010	Godkjenning av protokoll fra møte 25. mai 2010
Sak	13/2010	Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet
Sak	14/2010	Strategi for regnskapsrevisjon (Orientering fra revisjon)
Sak	15/2010	Plan for forvaltningsrevisjon periode 2010 – 2012.
Sak	16/2010	Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barnevernstjenesten
Sak	17/2010	Hasvik kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2011, kontrollutvalgets forslag
Sak	18/2010	Referater

Leder Terje Einan åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste med sakene 11/2010 t.o.m.18/2010 ble godkjent uten merknader.

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Sak	11/2010	Orienteringer
-----	---------	---------------

Hasvik kommunes administrasjonssjef var til stede og orienterte om administrasjonens syn på oppgaven med å orientere kontrollutvalget om kommunens oppfølging av politiske vedtak. Pr i dag ønsket Administrasjonssjefen ikke å etterkomme kontrollutvalgets ønske av flere årsaker, men vil komme tilbake til saken senere.

Videre ble det gitt en kort informasjon om kommunens økonomiske situasjon i forhold til nettopp avlagt tertialrapport.

Vedtak:

Administrasjonssjefens informasjon tas til orientering.

Sak	12/2010	Godkjenning av protokoll fra møte 25. mai 2010
-----	---------	--

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25. mai 2010 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.

Sekretariatets tilrådning:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25. mai 2010 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25. mai 2010 godkjennes.

Sak	13/2010	Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet
-----	---------	--

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om saken.

Forslag til vedtak:

Oppdragsansvarlige revisorerers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune taes til etterretning.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Oppdragsansvarlige revisorerers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune taes til etterretning.

Sak	14/2010	Strategi for regnskapsrevisjon (Orientering fra revisjon)
-----	---------	---

Kommuneansvarlig revisor Roald Antonsen orienterte om revisjonens strategi for regnskapsrevisjon for inneværende revisjonsår.

Forslag til vedtak:

Revisjonsstrategien for Hasvik kommune for revisjonsåret 2010 tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsstrategien for Hasvik kommune for revisjonsåret 2010 tas til orientering.

Sak	15/2010	Plan for forvaltningsrevisjon periode 2010 – 2012.
-----	---------	--

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om planen med utgangspunkt i overordnet analyse.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides annet hvert år.

Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2010 – 2012:

1. Kommunale anskaffelser og anbudprosesser
2. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalgets innstilling overfor kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides annet hvert år.

Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2010 – 2012:

1. Kommunale anskaffelser og anbudprosesser
2. Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Sak	16/2010	Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Barnevernstjenesten
-----	---------	---

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om forvaltningsrevisjonsprosjektet – Barnevernstjenesten og la frem forslag til innstilling.

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at barneverntjenesten:

- ivaretar barnevernets generelle oppgaver (forebyggende arbeid og samarbeid med andre forvaltningsorgan)
- utarbeider tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak
- dokumenterer barnevernets oppfølging av og besøk i fosterhjem
- ser til at det føres tilsyn med barn i fosterhjem og at det rapporteres etter hvert tilsyn
- etablerer prosedyrer og rutiner for internkontroll

Kontrollutvalgets behandling.

Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til saksbehandlers forslag til innstilling.

Innstilling:

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at barneverntjenesten:

- ivaretar barnevernets generelle oppgaver (forebyggende arbeid og samarbeid med andre forvaltningsorgan)
- utarbeider tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak
- dokumenterer barnevernets oppfølging av og besøk i fosterhjem
- ser til at det føres tilsyn med barn i fosterhjem og at det rapporteres etter hvert tilsyn
- etablerer prosedyrer og rutiner for internkontroll

Sak	17/2010	Hasvik kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2011, kontrollutvalgets forslag
-----	---------	---

Sekretariatets tilråkning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 502 900,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune for 2011.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik formannskap/kommunestyre.

Kontrollutvalget i Hasvik kommune

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Sekretariatets tilrådning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 502 900,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Hasvik kommune for 2011.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik formannskap/kommunestyre.

Sak	18/2010	Referater
-----	---------	-----------

Følgende referatsaker forelå:

Det ble ikke fremlagt referatsaker til dette møtet

Møtet hevet kl. 13:00

Hasvik 1. oktober 2010

Terje Einan
Leder av kontrollutvalget

Tor-Otto Gamst
Sekretær