



KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Møte nr.: 6/18
Møtedato: 06.09.2018
Tid: Kl. 13.00
Møtested: Servicetorget, møterom Breilia
Sak nr.: 31/18 – 37/18

Møteleder: Ole Henning Ødegård

Møtende medlemmer: Astrid Strupstad Torske
Kjell Terje Fevåg
Laila Lyngsaunet
Joachim Røsandhaug

Fra sekretariatet: Knut Evandt

Fra administrasjonen: Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef.
Fra revisjonen: Veslemøy Ellinggard
Marianne Hopmark
Ingrid Walstad Larsen

Administrasjonen/revisjonen var tilstede ved behandlingen av følgende saker:
Stormo Andersson: Orienteringssak 11/18
Ellinggard: Referatsakene og orienteringssak 12/18 og sak 33/18
Hopmark og Walstad Larsen: Orienteringssak 11/18 og sak 33/18

Innkalling og saksliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR.	TITTEL
PS 31/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.2018
PS 32/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
PS 33/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
PS 34/18	KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2019
PS 35/17	KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS BUDSJETT FOR 2019
PS 36/18	OPPFØLGINGSLISTE
PS 37/18	EVENTUELT

PS 31/18	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.2018
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Protokollen fra møtet 21.06.2018 godkjennes.

PS 32/18	REFERAT OG ORIENTERINGER
-----------------	---------------------------------

Referatsaker:

- RS 17/18 Svar på revisjonsbrev nummer 1 - 2018.
- RS 18/18 Økonomirapport - 2. kvartal 2018.
- RS 19/18 Kvartalsrapport 2 2018 - investering.
- RS 20/18 Kvartalsrapport 2 2018 - finans.
- RS 21/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022. Møre og Romsdal Revisjon IKS.

Orienteringssaker:

- OS 11/18 Kvalitet i hjemmetjenesten – oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt.
- OS 12/18 Revisjonsplanen for 2018.

Kontrollutvalgets vedtak:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 33/18	BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt om temaet «byggesaker». Revisjonen utarbeider et utkast til prosjektplan som framlegges for drøftelser på neste møte.

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalgets felles forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PS 34/18	KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2019
-----------------	--

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Kontrollutvalget vil overfor Kristiansund bystyre foreslå at det for 2019 bevilges kr. 40.000.- til kontrollutvalgets drift (eksklusiv møtegodtgjørelse).

Kurs,ekskursjoner	30000
Utgifter til samarbeidsforumet	1000
Faglitteratur	4000
Andre møteutgifter	1000
Utgifter til faglig bistand utenom revisjon og sekretariat	4000

2. Kontrollutvalget forutsetter Kristiansund kommunes andel til kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester innarbeides i budsjettet for 2019 i henhold til oppgave/budsjett fra Møre og Romsdal Revisjon IKS og kontrollutvalgssekretariatet på Nordmøre.
3. Kontrollutvalget henviser til kontrollutvalgsforskriften § 18 og ber om at det blir opprettet et eget ansvar for kontrollutvalgets egen drift.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 35/18	KONTROLLUTVALGSSKRETARIATETS BUDSJETT FOR 2019
-----------------	---

Kontrollutvalgets vedtak:

KU sekretariatets budsjett for 2019 fastsettes med en kostnadsramme på kr 1.351.000.

Kontrollutvalgets behandling:

Sekretærens innstilling ble enstemmig vedtatt.

PS 36/18	OPPFØLGINGSLISTA
-----------------	-------------------------

Kontrollutvalgets vedtak (enst.):

Nye saker:

Rutiner ved tildeling av hjemmetjenester, korttids-/rehabiliteringsplasser, sykehjemsplasser og omsorgsboliger – orientering ønskes.

Omsorgsboliger organisert som borettslag – orientering ønskes.

Postlister - rutiner for offentliggjøring av møtoreferater, antall poster i den offentlige postjournalen, o.a. – orientering ønskes.

Tas ut av lista:

Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Kvalitet i hjemmetjenestene» - orientering gitt i dag.

Innkjøpsrutiner – referatsak framlagt på forrige møte.

PS 37/18	EVENTUELT
-----------------	------------------

Det har i Tidens Krav framkommet opplysninger om at det ikke er ført referat fra forhandlingene mellom kommunen og Draget AS om ferdigstillelse av boligfeltet på Draget.

Sekretæren ber rådmannen om skriftlige svar rundt dette til neste møte.