

Møteprotokoll

Nome kontrollutvalg

Dato: 21.09.2017 kl. 9:00 – 11:30
Sted: Møterom NUKE
Arkivsak: 17/00046

Til stede: Leder Sveinung Kjellemo, nestleder Bjørn Ove Nordskog, medlem Ole Melteig, medlem Ruth Halvorsen, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Aud Lie Solheim oppdragsansvarligrevisor Kjell Ekman

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: medlem Aina Milevasslien

Andre:

Protokollfører: Marianne Lundeberg

Sakskart	Side
Møteinnkalling	
3/17 17/00046-17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017	3
Møteprotokoll	
4/17 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017	4
Saker til behandling	
14/17 17/11911-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune	5
15/17 17/09186-2 Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune 2017	6

16/17	17/06597-1	Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Nome kommune	7
17/17	17/00058-5	Referat- og drøftingssaker 21.09.2017	8
18/17	17/00065-5	Eventuelt - 21.09.2017	9

Nome, 21.09.2017

Kontrollutvalgsleder
Sveinung Kjellemo

Sekretær
Marianne Lundeberg

Møteinnkalling

3/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	21.09.2017	3/17

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 21.09.2017 godkjennes.

Møtehandsaming

Møteinnkalling 21.09.2017 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Møteinnkalling 21.09.2017 godkjennes.

Møteprotokoll

4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	21.09.2017	4/17

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll 04.05.2017 godkjennes.

Møtehandsaming

Protokoll 04.05.2017 ble lagt frem for godkjenning.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Protokoll 04.05.2017 godkjennes.

Saker til behandling

14/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	21.09.2017	14/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim la frem «overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 – Nome kommune.»

Nome kommune har endret organisasjonen sin. Det ligger ikke oppdatert organisasjonskart på Nome kommune sine nettsider.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber Nome kommune ved administrasjonen om å endre sitt organisasjonskart og legge dette ut på Nome kommune sine nettsider.

15/17 Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune 2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	21.09.2017	15/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Nome kommune» ble lagt fram.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

16/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Nome kommune

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	21.09.2017	16/17

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune med en ramme på kr 1 195 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

Møtehandsaming

Sekretariatet la fram forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune med en ramme på kr 1 195 000.

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet.

17/17 Referat- og drøftingssaker 21.09.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	21.09.2017	17/17

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Møtehandsaming

- Temarks Høstkonferanse i Arendal.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Saken tas til orientering.

18/17 Eventuelt - 21.09.2017

Handsama av	Møtedato	Saknr
1 Nome kontrollutvalg	21.09.2017	18/17

Forslag fra sekretariatet:

Møtehandsaming

1. Kontrollutvalget ved sekretariatet har mottatt brev fra Mattilsynet «tilsynsrapport med varsel om vedtak - etter tilsyn med drikkevannsbasseng.» Dette brevet ble lagt frem i møtet.
2. Revisor referert om en mislighet i Nome kommune, for kontrollutvalget. Revisjon har fått informasjon fra administrasjonen om saken og rutinene for misligheter er fulgt i saken. Saken ble lukket etter Kl § 31 2) jmf. FVL § 13 2)
3. Et medlem la frem sak om søknad om sykehjemsplass, som ikke har blitt svart på etter fristen i forvaltningsloven § 11 a)

§ 11 a. *(saksbehandlingstid, foreløpig svar).*

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Punkt 1 og 2 tas til orientering.

Punkt 3:

Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte, om hvordan Nome kommune håndterer Forvaltningsloven § 11 a.