

Kontrollutvalget i Berlevåg kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 5. november 2014

Tid: Klokken 11.00-12.50

Sted: Helsesenteret, lyd og bilde møterom

Disse deltok på møtet:

Leder Gerda Tapio, medlem Gerd Pelkonen og medlem Morten Olsen. Joan Nilsen og Torfinn Eriksen var innkalt, men møtte ikke.

Andre:

Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS.

Fra administrasjonen møtte rådmann Per Øivind Sundell og Arild Hammeren.

Innkalling

Innkalling og saksliste ble oversendt utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører og revisor 29. oktober 2014.

Sakslisten/sakspapirene

Ble sendt ut sammen med innkallingen.

Saker til behandling:

21/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

22/14 Godkjenning av protokoll

23/14 Orienteringer

24/14 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet

25/14 Informasjon om internkontroll

26/14 Eventuelt

SAK 21/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak, enstemmig:

Innkalling og saksliste til møte 5. november 2014 godkjennes.

SAK 22/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak, enstemmig:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 2. oktober 2014 godkjennes.

SAK 23/14 ORIENTERINGER

Orienteringer

Vedtak fra kontrollutvalgets forrige møte

- Forvaltningsrevisjon internkontroll
 - Budsjett 2015 for kontroll og tilsyn
-

Vedtak, enstemmig:

Informasjonen tas til orientering.

SAK 24/14 OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

Vedtak, enstemmig:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Berlevåg kommune til orientering.

SAK 25/14 INFORMASJON OM INTERNKONTROLL

Kontrollutvalget fikk informasjon fra rådmann og Arild Hammeren om internkontrollen på helse og samhandlingsreformen. En utfordring for tiden er legedekning og oppgaver tilhørende under kommunelegen. Sykefraværet har steget, og kommunen mangler også sykepleiere.

Vedtak, enstemmig:

Forvaltningsrevisjon på området samhandlingsreformen utsettes. Når den skal gjennomføres ønsker kontrollutvalget forvaltningsrevisjon på bruk og samhandling av datasystemene på helse.

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på Berlevåg eiendomsselskap AS. Det er et ønske å se på prosessen rundt etablering av selskapet, økonomistyring, rapportering til kommunestyret og vedtektene.

SAK 25/14 EVENTUELT

Til neste møte settes bestilt forvaltningsrevisjon på Varanger kraft AS opp som sak.

Møtet hevet kl. 12.50

Neste møtedato er satt til ikke satt.

Mette Rushfeldt
Sekretariatet

Gerda Tapio
leder kontrollutvalget