

## PROTOKOLL FRA MØTET 02.06.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 02.06.2017 KL 09.00 – 10.00  
Sted: Lurøy rådhus, møterom 2.etg.  
Tilstede: Bjørnar Skjæran (leder)  
Aino Olaisen (nestleder)  
Stig Joar Krogli (medlem)  
Monica Kristiansen (medlem)  
Forfall: Jim Ivan Sørensen (medlem), vara var forhindret fra å møte.  
For øvrig møtte:  
Astrid Kjølstad (revisor), tilstede pr. tlf. i sak 008, 009 og 011.  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 006/17 Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.2017**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 17.02.2017.

### **Sak 007/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Med referanse til tidligere KU-sak 024/16 (vedr. fremtidig avtale om revisjon) bes KU-sekr. orientere seg om fremdriftsplan for interkommunal revisjonsordning som er under utredning i Nordland Fylke, samt forhøre seg med ordfører om ev. synspunkter på slik ordning.

Innstilling til vedtak ble godkjent:  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

## PROTOKOLL FRA MØTET 02.06.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Sak 008/17 **Kommunikasjon/dialog med revisor**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

### Sak 009/17 **KUs uttalelse om årsregnskap 2016, Lurøy kommune**

Møtebehandling:

Revisor orienterte vedrørende momenter fra regnskapsrevisjonen for 2016.  
KU ber om at ordet «vesentlig» utgår i KUs uttalelse til spørsmål 2.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2016 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding innen 15.09.2017 på oppfølgingen av revisjonsbrev 5, 2016/1 datert 06.04.2017.

### Sak 010/17 **Kontrollrapport 2016 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen.**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2017.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte orientere om kommunens påvirkningsmuligheter i samarbeidet med Vefsn for å sikre eksempelvis et tilstrekkelig omfang av arbeidsgiverkontroller.

## PROTOKOLL FRA MØTET 02.06.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Sak 011/17 Skisse til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen selvkost

#### Møtebehandling:

KU ber om at kontrollene også omfatter selvkostområdet «feiring» i tillegg til områdene «vann» og «avløp».

Videre er det ønskelig å få vurdert – som del av problemstilling 1 - om rutineene er tilfredsstillende.

Innstilling til vedtak ble godkjent med tillegg av et pkt. 4 lydende:

«KU-sekretær og KU-leder gis fullmakt til å justere oppdragsavtalen i tråd med det som fremkom i møtet.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen selvkost med de endringer som fremkom i møtet.  
Revisor bes oversende endelig prosjektplan til KU-sekretær innen 08.06.2017.
2. Kontrollutvalget vedtar å bestille gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen selvkost basert på utkast til oppdragsavtale med de endringer som fremkom i møtet.
3. Bestillingen forutsetter godkjenning av kommunestyre og kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  
Kommunestyret vedtar å inngå oppdragsavtale med BDO AS for gjennomføring av forvaltningsrevisjon innen «Selvkost». Ordfører gis fullmakt til å signere avtalen.
4. KU-sekretær og KU-leder gis fullmakt til å justere oppdragsavtalen i tråd med det som fremkom i møtet.

### Sak 012/17 Budsjettforslag 2018 for Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte budsjettforslaget.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte budsjettforslaget.

## PROTOKOLL FRA MØTET 02.06.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

### Sak 013/17 Møteplan for KU, høst 2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av «29.09.2017 kl. 09.00» og «24.11.2017 kl. 09.00».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer og møtestart for høsten 2017:

- 29.09.2017 kl. 09.00,
- 24.11.2017 kl. 09.00.

---

Bjørnar Skjæran (leder)

---

Aino Olaisen (nestleder)

---

Stig Joar Krogli (medlem)

---

Monica Kristiansen (medlem)