

PROTOKOLL FRA MØTET 29.09.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 29.09.2017 KL 09.00 – 11.15
Sted: Lurøy rådhus, «Møterom 1», 1.etg.
Tilstede: Bjørnar Skjæran (leder)
Jim Ivan Sørensen (medlem)
Monica Kristiansen (medlem)
Jeanette Pedersen (vara for Olaisen)
Forfall: Aino Olaisen (nestleder)
Stig Joar Krogli (medlem), vara var forhindret fra å møte.
For øvrig møtte:
Carl Einar Isachsen (ordfører)
Karl-Anton Swensen (rådmann)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 014/17 Godkjenning av protokoll fra møte 02.06.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 02.06.2017.

Sak 015/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

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 29.09.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 016/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Mail datert 25.09.2017 fra revisor ble delt ut i møtet og referert.

Mailen gav en kortfattet status i regnskapsrevisjonsarbeidet samt arbeidet med forvaltningsrevisjonen innen selvkost, herunder at forvaltningsrevisjonen avlegges medio november.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 017/17 Vedr. skatteoppkreverfunksjonen, rådmannen orienterer

Møtebehandling:

Rådmannen orienterte om kommunens påvirkningsmuligheter i samarbeidet med Vefsn vedr. skatteoppkreverfunksjonen, herunder bl.a. at

- det avholdes årlige møter med kemneren i Vefsn,
- tidligere års manglende omfang av arbeidsgiverkontroller skyldes ressursituasjonen som nå er kommet på ønsket nivå med 5 ansatte hvorav 3 arbeider med arbeidsgiverkontroller,
- rådmennene i samarbeidskommunene vil motta månedlig rapportering fra kemneren.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 018/17 Oppfølging av revisjonsbrev 5. 2016/1.

Møtebehandling:

Brev datert 28.09.2017 fra rådmann ble delt ut i møtet og referert.

Brevet gav en kortfattet status vedr. revisors påpekninger, herunder bl.a. at

- det tas sikte på å avlegge regnskap 2017 innen 1.mars 2018,
- det tas sikte på at finansreglementet kommunestyrebehandles des. 2017,
- det tas sikte på at økonomireglementet revideres første halvår 2018.

PROTOKOLL FRA MØTET 29.09.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering.

Sak 019/17 Henvendelse til KU vedr. virksomheten til barnevernet i Lurøy.

Møtebehandling:

Slik KU ble kjent med saken i løpet av møtet, foreligger det ingen forhold som tilsier at sakens vedlagte dokument til kontrollutvalget skal unntas offentlighet.
Videre var KU omforent om på selvstendig grunnlag å vurdere hensiktsmessigheten av en forvaltningsrevisjon av virksomheten til barnevernet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Dokumentet til kontrollutvalget i Lurøy fra innbyggere gjøres offentlig – dette med referanse til offentleglova.
2. Kontrollutvalget ber sekretær tilskrive avsender for å få avklart nærmere om bakgrunnen for det framsatte kravet om forvaltningsrevisjon.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Dokumentet til kontrollutvalget i Lurøy fra innbyggere gjøres offentlig – dette med referanse til offentleglova.
2. Kontrollutvalget ber sekretær tilskrive avsender for å få avklart nærmere om bakgrunnen for det framsatte kravet om forvaltningsrevisjon.

Sak 020/17 Vedr. ny avtale for revisjon av kommunen f.o.m. 01.07.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Kontrollutvalget ber ordfører avklare hvilken løsning Lurøy kommune ønsker for revisjonstjenester når gjeldende avtale utløper. Slik avklaring bør foreligge til neste møte i kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget viser til invitasjon fra Nordland fylkeskommune om å delta i prosess mot etablering av et interkommunalt revisjonsselskap (Nordland revisjon), og ber om tilbakemelding på om Lurøy kommune ønsker å delta i denne prosessen.
3. I det tilfelle at Lurøy kommune ønsker å gjennomføre en ny anbudskonkurranse for revisjonstjenester, ber kontrollutvalget om ei avklaring på om dette ønskes gjennomført i fellesskap med andre kommuner.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 29.09.2017 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber ordfører avklare hvilken løsning Lurøy kommune ønsker for revisjonstjenester når gjeldende avtale utløper. Slik avklaring bør foreligge til neste møte i kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget viser til invitasjon fra Nordland fylkeskommune om å delta i prosess mot etablering av et interkommunalt revisjonsselskap (Nordland revisjon), og ber om tilbakemelding på om Lurøy kommune ønsker å delta i denne prosessen.
3. I det tilfelle at Lurøy kommune ønsker å gjennomføre en ny anbudskonkurranse for revisjonstjenester, ber kontrollutvalget om ei avklaring på om dette ønskes gjennomført i fellesskap med andre kommuner.»

Sak 021/17 Henvendelse fra NFK vedr. nytt interkommunalt samarbeid om revisjon og KU-sekretariat.

Møtebehandling:

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

«Saken utsettes til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 022/17 Budsjettforslag 2018 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av

- kr. 60.274,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 400.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2018 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Lurøy kommune» som viser driftsutgifter på kr. 60.274,- for KUs egen virksomhet og kr. 400.000,- for revisjonstjenestene.

Eventuelt Sekretær bes sjekke ut med kontrollutvalgets medlemmer om det kan være et alternativ å holde neste møte den 17.nov. i stedet for den 24.nov. Videre bes sekretær forhøre seg med revisjonen om rapport fra forvaltningsrevisjon innen selvkost kan ferdigstilles innen 10.nov.

**PROTOKOLL FRA MØTET 29.09.2017
KONTROLLUTVALGET I LURØY**

Bjørnar Skjæran (leder)

Jim Ivan Sørensen (medlem)

Monica Kristiansen (medlem)

Jeanette Pedersen (vara for Olaisen)