

PROTOKOLL FRA MØTET 08.06.2018 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 08.06.2018 KL 09.00 – 10.15
Sted: Lurøy rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Aino Olaisen (nestleder)
Stig Joar Krogli (medlem)
Monica Kristiansen (medlem)
Per Øyvind Bentzen (vara for Skjæran)
Forfall: Bjørnar Skjæran (leder)
Jim Ivan Sørensen (medlem)
For øvrig møtte:
Håkon Romuld (BDO AS), deltok pr. tlf. i sakene 013, 014
Astrid Kjølstad (BDO AS), deltok pr. tlf. i sakene 013, 014
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Aino Olaisen 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 011/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.03.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.03.2018.

Sak 012/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved innfasing av datoen 12.10.2018 i vedtakspunkt 2.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.
2. KU vedtar at planlagt møte den 05.10.2018 flyttes til den 12.10.2018.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.06.2018 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 013/18 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Det fremkom ingen spesiell informasjon i møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 014/18 KUs uttalelse om årsregnskapet 2017, Lurøy kommune

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Romuld og regnskapsrevisor Kjølstad gav supplerende informasjon rundt momentene som fremkom fra revisjonen av kommunens regnskap for 2017.

KU uttrykte bekymring knyttet til sårbarheten ved kommunens økonomiforvaltning, og på denne bakgrunn ba KU om at følgende tilleggssetning tas inn i uttalelsens punkt 4:

«Like fullt finner kontrollutvalget det nødvendig å oppfordre kommunestyret til å finne tiltak for å redusere sårbarheten ved kommunens økonomiforvaltning, jfr. vedlagte brev fra BDO AS datert 10.04.2018 vedr. Revisjon av regnskapet til Lurøy kommune 2017.»

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2017 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding innen 14.09.2018 på oppfølgingen av revisjonsbrev 6, 2017/1 datert 10.04.2018.

Sak 015/18 KUs uttalelse til budsjettforslag 2019, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2019 til orientering og har ingen spesielle kommentarer.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.06.2018 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettutkast 2019 til orientering og har ingen spesielle kommentarer.

Sak 016/18 Vedr. ny avtale for revisjon av kommune

Møtebehandling:

KU uttrykte ønske om å kunne behandle et endelig konkurransegrunnlag allerede i KUs møte den 12.10.2018. KU ber sekretær avklare med rådmannen om den ønskede fremdriften er praktisk gjennomførbar.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om innkjøpsfaglig bistand til den faglige og praktiske gjennomføringen av anskaffelsen frem til ny avtale om revisjonstjenester.
2. Kontrollutvalget ber sekretær legge frem utkast til endelige konkurransedokumenter senest til møtet den 07.12.2018.

Aino Olaisen (nestleder)

Stig Joar Krogli (medlem)

Monica Kristiansen (medlem)

Per Øyvind Bentzen (vara for Skjæran)