

PROTOKOLL FRA MØTET 03.04.2017 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 03.04.2017 KL 0830 – 1300.
Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma»
Tilstede: Gunnhild Forsland (leder)
Gretha Bye (nestleder)
Magne Elstad (medlem)
Torill Risøy (medlem)
Forfall: Knut Lyng Hansen (medlem)
For øvrig møtte:
Hanne Davidsen (ordfører)
Leif Myrvold (leder helse/omsorg), sak 015/17.
Marit Brochmann (Deloitte AS)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Gunnhild Forsland åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 012/17 Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.2017.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 16.02.2017.

Sak 013/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.

Møtebehandling:

KU ber rådmannen orientere i neste møte vedr. internkontrollarbeidet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.

PROTOKOLL FRA MØTET 03.04.2017 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 014/17 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Det ble orientert om et merforbruk i forhold til prosjektplan på 6 timer for gjennomføringen av forvaltningsrevisjon innen MTT. Merforbruket kom bl.a. som følge av en noe utvidet bestilling fra KU i forhold til innholdet i prosjektplanen. KU hadde ingen innvendinger til merforbruket.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 015/17 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursbruk og arbeidsmiljø innen MTT»

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor gav en grundig gjennomgang av hovedmomentene i rapporten.

Innstilling til vedtak ble endret og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursbruk og arbeidsmiljø innen Miljøterapeutiske tjenester» til etterretning, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursbruk og arbeidsmiljø innen Miljøterapeutiske tjenester» til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med gjennomføring av anbefalingene i rapporten og innen 31.12.2017 rapportere status for arbeidet og tidsplan for fullføring til Kontrollutvalget.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursbruk og arbeidsmiljø innen Miljøterapeutiske tjenester» til etterretning, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursbruk og arbeidsmiljø innen Miljøterapeutiske tjenester» til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med gjennomføring av anbefalingene i rapporten og innen 31.12.2017 rapportere status for arbeidet og tidsplan for fullføring til Kontrollutvalget.

PROTOKOLL FRA MØTET 03.04.2017 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 016/17 Årsmelding 2016 fra KU til KST

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende «Årsmelding 2016 fra kontrollutvalget i Nesna til kommunestyret i Nesna» som behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar «Årsmelding 2016 fra kontrollutvalget i Nesna til kommunestyret i Nesna» til orientering.

Sak 017/17 Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2017.

For øvrig:

I løpet av møtet ble det etter anmodning fra KU gitt følgende orienteringer:

- Rektor Solveig Naustvold gav en orientering om Nesna skole samt en omvisning.
- Mottaksleder Frode Ulriksen gav en orientering om mottak/bosetting.

Gunnhild Forsland (leder)

Gretha Bye (nestleder)

Torill Risøy (medlem)

Magne Elstad (medlem)