

## PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2017 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 16.02.2017 KL 0830 – 1200.  
Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma»  
Tilstede: Gunnhild Forsland (leder)  
Gretha Bye (nestleder)  
Magne Elstad (medlem)  
Finn Olav Konow (vara for Risøy)  
Forfall: Torill Risøy (medlem)  
Knut Lyng Hansen (medlem), vara Pål Vinje var forhindret fra å møte.  
For øvrig møtte:  
Hanne Davidsen (ordfører), sak 001/17-004/17 samt «Eventuelt» vedr.  
kommunens delegasjonsreglement.  
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 001/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2016.**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 24.11.2016.

### **Sak 002/17 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 effektuerte eller under effektivering.

## PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2017 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Sak 003/17 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 004/17 Vedr. kommunens svarplikt på henvendelser.

#### Møtebehandling:

I møtet ble KU-sekr. gjort oppmerksom på informasjon vedr. notatets vurdering til henvendelse nr.4 som tilsier at svar fra kommunen ble gitt, og at svaret sannsynligvis ble gitt innenfor tidsfrist.

KU-sekr. informerte at notatet blir korrigert i henhold til ovennevnte og at notatet gjør en egen vurdering av henvendelse nr.4.

I brevutkast til henvender ber KU at siste del av 4.avsnitt gis følgende ordlyd:

«... å sikre at henvendelser for fremtiden besvares i henhold til gjeldende bestemmelser.»

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar vedlagte notat til orientering.
2. KU-sekretær bes sende sakens to vedlagte brev, korrigert for de endringer som fremkom i møtet.

### Sak 005/17 Utkast til sluttrapport, oppf. av KST-vedtak 001/15 (FR innen byggesaksbehandling)

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar status i iverksettelsen pr. 01.02.2017 til orientering, og ber KU-sekr. utarbeide ajourført sluttrapport til første møte, høst 2017.

## PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2017 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Sak 006/17 Utkast til sluttrapport, oppf. av KST-vedtak 022/14 (FR innen ansettelse)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar status i iverksettelsen pr. 01.02.2017 til orientering, og ber KU-sekr. utarbeide ajourført sluttrapport til første møte, høst 2017.

### Sak 007/17 Utkast til sluttrapport, oppf. av KST-vedtak 039/12 (FR innen sykefraværsarbeid)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar status i iverksettelsen pr. 01.02.2017 til orientering, og ber KU-sekr. utarbeide ajourført sluttrapport til første møte, høst 2017.

### Sak 008/17 Utkast til sluttrapport, vedr. kommunens lederavtaler

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar status vedrørende lederavtaler til orientering, og ber KU-sekr. utarbeide ajourført sluttrapport til første møte, høst 2017.

### Sak 009/17 Utkast til sluttrapport, vedr. kommunens eierskapsmelding

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å bytte ordet «ajourført» til «endelig».  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar status i iverksettelsen pr. 05.02.2017 til orientering, og ber KU-sekr. utarbeide endelig sluttrapport til første møte, høst 2017.

## PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2017 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Sak 010/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

#### Møtebehandling:

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

«Saken drøftes videre i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Saken drøftes videre i neste møte.

### Sak 011/17 Møteplan 2017 for KU

#### Møtebehandling:

KU sluttet seg til foreslåtte møtedatoer, og ønsker i tillegg et møte den 03.04.2017 bl.a. for å bli orientert om følgende funksjoner i kommunen:

- skole (ønskes holdt på skolen, primært kl. 09-10)
- hjemmesykepleie (holdes på rådhuset, primært kl. 10-11)
- asylmottak (holdes på rådhuset, primært kl. 11-12)
- internkontroll (holdes på rådhuset, primært kl. 12-13)

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende datoer og møtestart:

- datoer: 03.04, 27.04, 21.09, 30.11
- møtestart: 08.30

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

For det resterende av 2017 har kontrollutvalget møter på følgende datoer: 03.04, 27.04, 21.09, 30.11.

Møtestart settes til kl. 08.30.

Møtedatoene kan endres dersom behovet tilsier dette.

### Eventuelt Følgende to forhold ble behandlet:

#### Vedr. utkast til kommunens nye delegasjonsreglement:

I møtet ble ordfører gitt følgende innspill til utkast til nytt delegasjonsreglement:

- utkastets side 5: KU rapporterer direkte til kommunestyret og det kan vurderes om KU bør plasseres på linje med formannskapet i figuren.
- utkastets side 17: Det bør vurderes om det er relevant å føre «revisor» opp under lovpålagte oppgaver i administrasjonen. Videre er

**PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2017**  
**KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE**

henvisningen til kommunelov §60 i hht. gammel kommunelov, gjeldende kommunelov gir bestemmelser om revisjon i kapittel 12.

Vedr. årsmelding fra KU til kommunestyret:  
KU ber sekr. utarbeide utkast til årsmelding 2016.

---

Gunnhild Forsland (leder)

---

Gretha Bye (nestleder)

---

Magne Elstad (medlem)

---

Finn Olav Konow (vara for Risøy)