

PROTOKOLL FRA MØTET 06.06.2018 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 06.06.2018 KL 0830 – 12.15.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresal
Tilstede: Gunnhild Forsland (leder)
Gretha Bye (nestleder)
Torill Risøy (medlem)
Magne Elstad (medlem)
Forfall: Knut Lyng Hansen (medlem), vara var forhindret fra å møte
For øvrig møtte:
Ingeborg Herset (konst. rådmann), sak 016/18
Torill Myrbostad (personalsjef), sak 016/18
Kari Gåsemyr (Deloitte AS), sak 016/18
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Gunnhild Forsland åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 015/18 Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.2018.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 03.05.2018.

Sak 016/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll»

Møtebehandling:

Ny versjon av forvaltningsrevisjonsrapport var ettersendt pr. mail den 05.06.2018. Ny versjon har samme innhold som tidligere utsendt rapport, men ettersendt rapport er komplett ved at rådmannens uttalelse er tatt inn i rapportens vedlegg 1. Videre bekreftes i rapportens kapittel 1.4 at oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), og i rapportens kapittel 8 presenteres konklusjoner og anbefalinger.

Forvaltningsrevisor gav en grundig orientering om hovedmomentene i rapporten. KU ber revisor presentere rapportens hovedmomenter når denne kommer til behandling i kommunestyret, og KU-sekr. bes avklare dette med ordfører.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.06.2018 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Sak 017/18 Vedr. ny avtale om revisjon f.o.m. 01.01.2019.

Møtebehandling:

KU-sekretær leste fra mail datert 05.06.2018 fra Harald Halvorsen i Deloitte AS at «Jeg bekrefter at vi kan inngå en forlengelse av nåværende rammeavtale frem til 30.06.2019.»

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

«1. Kontrollutvalget vedtar å oversende behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å forlenge nåværende avtale om revisjon frem til 30.06.2019.
2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtalen om forlengelse.
2. KU-sekretær bes lage utkast til kommunestyresaken som godkjennes av kontrollutvalget pr. mail før saken oversendes til kommunestyret.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å forlenge nåværende avtale om revisjon frem til 30.06.2019.
2. Ordfører gis fullmakt til å signere avtalen om forlengelse.
2. KU-sekretær bes lage utkast til kommunestyresaken som godkjennes av kontrollutvalget pr. mail før saken oversendes til kommunestyret.

Gunnhild Forsland (leder)

Gretha Bye (nestleder)

Torill Risøy (medlem)

Magne Elstad (medlem)