

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2018

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid:	20.09.2018 KL 0830 – 11.45.		
Sted:	Nesna rådhus, kommunestyresalen		
Tilstede:	Gunnhild Forsland	(leder)	
	Gretha Bye	(nestleder),	deltok i sakene 018/18-022/18
	Magne Elstad	(medlem)	deltok i sakene 020/18-028/18
	Knut Lyng Hansen	(medlem)	
	Finn Olav Konow	(vara for Risøy)	
	Stig Storrø	(vara for Bye),	deltok i sakene 023/18-028/18
Forfall:	Torill Risøy	(medlem)	
For øvrig møtte:			
	Hanne Davidsen	(Ordfører),	deltok i sakene 018/18-026/18
	Ingeborg Herset	(konst. rådmann),	temaorientering kl.09.00-10.00
	Torill Myrbostad	(personalsjef)	temaorientering kl.09.00-09.15
	Tor Dalsslåen	(rådgiver helse/oms.)	temaorientering kl.09.15-10.00
	Harald Halvorsen	(Deloitte AS),	tilstede i sakene 018/18-026/18
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Gunnhild Forsland åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.
Gretha Bye fikk permisjon fra kl. 10.30, og Stig Storrø overtok da hennes plass.

På forespørsel fra KU gav administrasjonen følgende orienteringer i KUs møte:

- Kommunens arbeid/status vedr. de nye personvernreglene (v/rådmann og personalsjef).
- Helsestasjonen og legekantoret - en generell orientering om de to virksomhetene, samt om eventuelle utfordringer i tjenesteytingen innenfor de to virksomhetene (v/rådmann og rådgiver helse og omsorg).

Møtet ble lukket i orienteringen i henhold til kommuneloven §31 nr.2 jfr. forvaltningsloven §13 nr.1. KU anmodet om en orientering om kommunens hjemmetjeneste og sykehjem i møtet 29.11.2018.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 018/18 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2018.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 06.06.2018.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2018 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 019/18 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 effektuering.

Sak 020/18 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Halvorsen gav en orientering om planen for regnskapsrevisjon av 2018..

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring datert 12.09.2018 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til orientering.
2. Kontrollutvalget tar planen for revisjon av kommunens regnskap for 2018 til orientering.

Sak 021/18 Vedr. revisjonsrapport nr. 2, svar fra rådmann

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt pr. email:

- Brev datert 13.09.2018 fra Deloitte AS til KU-Sekretariat («Vurdering av tilsvar – revisjonsrapport nr. 2»)

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget følger saken videre i sin løpende dialog med revisor, og imøteser revisors vurdering av administrasjonens oppfølging av påpekningene i revisjonsrapport nr. 2 i forbindelse med avleggelsen av revisjonsberetningen for 2018.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2018

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 022/18 Oppf. av KST-vedtak 39/12 – FR-rapport innen sykefraværarbeid

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport i første møte 2019, og videre at KU-sekretær konsulterer kommunens administrasjon ved behov i dette arbeidet.

Sak 023/18 Oppf. av KST-vedtak 22/14 – FR-rapport innen ansettelse

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport i første møte 2019, og videre at KU-sekretær konsulterer kommunens administrasjon ved behov i dette arbeidet.

Sak 024/18 Oppf. av KST-vedtak 21/16 – FR-rapport innen innkjøpsrutiner

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport i første møte 2019, og videre at KU-sekretær konsulterer kommunens administrasjon ved behov i dette arbeidet.

Sak 025/18 Oppf. av KST-vedtak 55/16 – FR-rapport innen samhandlingsreformen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2018

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport i første møte 2019, og videre at KU-sekretær konsulterer kommunens administrasjon ved behov i dette arbeidet.

Sak 026/18 Oppf. av KST-vedtak 03/17 – FR-rapport innen miljøterapeutiske tjenester

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport i første møte 2019, og videre at KU-sekretær konsulterer kommunens administrasjon ved behov i dette arbeidet.

Sak 027/18 Utkast til konkurransegrunnlag for ny avtale om revisjon f.o.m. 01.07.2019

Møtebehandling:

I forhold til utkastet til konkurransens dokumenter, bes KU-sekretær vurdere og/eller innarbeide følgende momenter:

- Kan det være hensiktsmessig at tildelingskriteriet, i stedet for bare laveste pris, også omfatter kvalitative elementer - eksempelvis kompetanse og/eller oppdragsforståelse (jfr. konkurransedokumentets del 1, kap. 5) ?
- Innarbeide at revisor deltar årlig i «ca. 5» KU/KST-møter i stedet for «7» møter (jfr. konkurransedokumentets del 2, kap. 2.1.1).

Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser utkast til de endelige konkurransedokumenter i neste møte.

Sak 028/18 Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende ordlyd:

- kr. 77.516,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 576.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2018

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Nesna kommune» for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2019 viser utgifter på kr. 77.516,- for KUs egen virksomhet og kr. 576.000,- for revisjonstjenestene.

Gunnhild Forsland (leder)

Gretha Bye (nestleder)

Magne Elstad (medlem)

Knut Lyng Hansen (medlem)

Finn Olav Konow (vara for Risøy)

Stig Storrø (vara for Bye)