

## PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2018

### KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 29.11.2018 KL 0830 – 12.15.  
 Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen  
 Tilstede: Gunnhild Forsland (leder)  
 Gretha Bye (nestleder)  
 Torill Risøy (medlem)  
 Lillian Hines (vara for Elstad)  
 Forfall: Magne Elstad (medlem)  
 Knut Lyng Hansen (medlem), vara var forhindret fra å delta  
 For øvrig møtte:  
 Hanne Davidsen (Ordfører), alle saker unntatt «Eventuelt», best. av FR  
 Tore Løkkås (konst. rådmann), temaorientering kl.09.00-10.00  
 Tor Dalsslåen (rådgiver helse/oms.) temaorientering kl.09.00-10.00  
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Gunnhild Forsland åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent med følgende saker under «Eventuelt»:
  - Vedr. ansettelsen av assisterende rådmann.
  - Bestilling av forvaltningsrevisjon.
- Deltakere: 4 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

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

- Kommunens hjemmetjeneste og sykehjem - 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.

I møtet ble følgende behandlet:

#### **Sak 029/18 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2018.**

##### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

##### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 20.09.2018.

#### **Sak 030/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak.**

##### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2018 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Vedtak:

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

### **Sak 031/18 Kommunikasjon/dialog med revisor.**

#### Møtebehandling:

Det forelå ingen spesiell informasjon fra revisor til møtet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### **Sak 032/18 Utkast til konkurransegrunnlag for ny avtale om revisjon f.o.m. 01.07.2019**

#### Møtebehandling:

KU var omforent om at laveste pris legges til grunn som tildelingskriterie.

KU-sekretær bes sjekke ut om avtalen kan ha en avtaleperiode på 2år + opsjon på 2år + 2år (til sammen 6 år), i så fall legges dette til grunn for konkurransen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner momentene som fremgår av memo datert 21.11.2018 fra KU-sekretær til KU-Nesna med de endringer/suppleringer som fremkom i møtet.
2. KU-leder bes om nødvendig avklare økonomisk ramme med ordfører for å kunne leie inn innkjøpsfaglig ressurs i forbindelse med det resterende arbeid med anskaffelsesprosessen.
3. KU-leder og KU-sekretær gis fullmakt til å lyse ut konkurransen dersom de endelige konkurransedokumentene ikke inneholder vesentlige endringer i forhold til hva som er godkjent i dagens møte. Ved behov for å gjøre vesentlige endringer, kalles det inn til ekstra møte i kontrollutvalget.

### **Sak 033/18 Møteplan 2019 for KU**

#### Møtebehandling:

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

- datoer: 14/3, 23/5, 19/9, 21/11,
- klokkeslett: 08.30.

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2018 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2019:

14/3, 23/5, 19/9, 21/11.

Møtestart settes til kl. 08.30.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov.

### **Eventuelt: Vedr. ansettelsen av assisterende rådmann**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget fant det ikke hensiktsmessig å se nærmere på saken.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget fant det ikke hensiktsmessig å se nærmere på saken.

### **Eventuelt: Bestilling av forvaltningsrevisjon**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ber revisjonen til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av temaet - Administrasjonens iverksettelse av kommunestyrets vedtak.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisjonen til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av temaet - Administrasjonens iverksettelse av kommunestyrets vedtak.

---

Gunnhild Forsland (leder)

---

Gretha Bye (nestleder)

---

Torill Risøy (medlem)

---

Lillian Hines (varamedlem for Elstad)