

PROTOKOLL FRA MØTET 14.03.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 14.03.2019 KL 0830 – 12.45.
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 møte
For øvrig møtte:
Hanne Davidsen (ordfører), sakene 001/19 – 006/19
Lill Stabell (rådmann), sak 005/19
Kjersti Gjuvsland (Deloitte AS), sak 007/19 pr. telefon
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Gunnhild Forsland åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent med følgende saker under «Eventuelt»:
 - Henvendelse til kontrollutvalget
- Deltakere: 4 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 001/19 Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 29.11.2018.

Sak 002/19 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 14.03.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 003/19 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/19 Kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Kontrollutvalget merker seg at skatteoppkreveren ikke har gitt tilbakemelding til Skatteetaten på rapport. Samme merknad var også gitt i kontrollrapport for 2017.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2019.
Kontrollutvalget merker seg at skatteoppkreveren ikke har gitt tilbakemelding til Skatteetaten på rapport. Samme merknad var også gitt i kontrollrapport for 2017.

Sak 005/19 Status i kommunens internkontrollarbeid, orientering fra rådmann

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering, og imøteser en oppdatert orientering i kontrollutvalgets møte 19.09.2019.

Sak 006/19 Ny avtale om revisjon f.o.m. 01.07.2019

Møtebehandling:

Møtet ble lukket i henhold til kommunelov §31 nr. 5, jfr. offentleglova §23, 3.ledd.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.03.2019

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret om valg av revisor med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å inngå rammeavtale om revisjonstjenester med den tilbyder som har tilbudt laveste pris, dvs. (*navnet fases inn i protokoll når kommunestyret har fattet sitt vedtak*).
2. Ordfører gis fullmakt til å signere rammeavtale om revisjonstjenester med den vedtatte leverandør.

Sak 007/19 Utkast til prosjektplan, forvaltningsrevisjon innen «Vedtaksoppfølging».

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å bytte ut ordlyden «... og med de endringer som fremkom i møtet» med følgende ordlyd:

«... med følgende endring: Problemstilling nr. 3 under punkt 1.2 utgår med tilsvarende reduksjon av timeantallet, forventet ned mot 160 timer.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen «Vedtaksiverksettelse» slik prosjektet er beskrevet i prosjektplanen, med følgende endring: Problemstilling nr. 3 under punkt 1.2 utgår med tilsvarende reduksjon av timeantallet, forventet ned mot 160 timer.

Sak 008/19 Årsmelding 2018 fra KU til kommunestyret.

Møtebehandling:

KU ba om at også orientering gitt i møtet 20.09.2018 om helsestasjon og legekantor tas inn i årsmeldingens kapittel 3.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende årsmelding 2018 som behandlingssak til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 14.03.2019

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Eventuelt: **Henvendelse til kontrollutvalget.**

Møtet ble lukket i henhold til kommunelov §31 nr.4, jfr. forvaltningslov §13 nr.1 (dvs. «...noens personlige forhold»).

KU ble gjort kjent med informasjonen i en henvendelse. KU ber rådmannen i neste møte gi en muntlig orientering om angjeldende sak og saksgang. KU ber sekretær takke henvenderen for informasjonen som kan være nyttig for kontrollutvalgets videre arbeid med kontroll og tilsyn.

Gunnhild Forsland (leder)

Gretha Bye (nestleder)

Torill Risøy (medlem)

Lillian Hines (varamedlem for Elstad)