

## PROTOKOLL FRA MØTET 19.09.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 19.09.2019 KL 0830 – 11.30.  
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen  
Tilstede: Gunnhild Forsland (leder)  
Gretha Bye (nestleder)  
Magne Elstad (medlem)  
Finn Olav Konow (vara for Risøy)  
Forfall: Torill Risøy (medlem)  
Knut Lyng Hansen (medlem)  
For øvrig møtte:  
Hanne Davidsen (ordfører)  
Lill Stabell (rådmann), orienterte i sak 025/19 pr. telefon  
Iver Fiksdal (Deloitte AS)  
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 022/19 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2019.**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 23.05.2019.

### **Sak 023/19 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 19.09.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Sak 024/19 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 025/19 Oppfølging av KST-vedtak 26/18 (FR-rapport av «Internkontroll»)

Møtebehandling:

Rådmannen gav supplerende informasjon i møtet (pr. telefon) til fremdriftsplan for iverksettelsen av kommunestyrevedtak 26/18.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar saken til etterretning.

Kontrollutvalget bes bli orientert om fremdriften i saken i første møte 2020.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til etterretning.  
Kontrollutvalget bes bli orientert om fremdriften i saken i første møte 2020.

### Sak 026/19 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksforberedelse og vedtaksoppfølging»

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal gav en gjennomgang av rapportens hovedmomenter.  
KU og ordfører ba revisor presentere rapporten når denne kommer til behandling i kommunestyrets møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

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

## PROTOKOLL FRA MØTET 19.09.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Sak 027/19 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 3 (vedr. årsregnskapet for 2018)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor gi en særskilt tilbakemelding til KU – i forbindelse med avleggelsen av revisjonsberetning for 2019 - om hvordan administrasjonen har fulgt opp påpekningene i revisjonsrapport nr. 3.

### Sak 028/19 Budsjettforslag 2020 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:  
- kr. 77.516,- for KUs egen virksomhet,  
- kr. 568.000,- for revisjonstjenestene.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2020 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Nesna kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2020 viser utgifter på kr. 77.516,- for KUs egen virksomhet og kr. 568.000,- for revisjonstjenestene.

---

Gunnhild Forsland (leder)

---

Gretha Bye (nestleder)

---

Magne Elstad (medlem)

---

Finn Olav Konow (vara for Risøy)