

PROTOKOLL FRA MØTET 21.11.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 21.11.2019 KL 0830 – 11.30.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Thorvald Zahl (leder)
Ellen Mogård Larsen (medlem)
Monica Strand (medlem)
Alf Magne Jacobsen (medlem)
Arnold Sjøteig (vara for Risøy)
Forfall: Torill Risøy (nestleder)
For øvrig møtte:
Hanne Davidsen (ordfører), deltok i sakene 029/19 og 30/19
Trond-Ivar Rasmussen (varamedlem), deltok i opplæring 08.30-10.00
Magne Elstad (varamedlem), deltok i opplæring 08.30-10.00
Lillian Hines (varamedlem), deltok i opplæring 08.30-10.00
Anne Karin Brattli (varamedlem), deltok i opplæring 08.30-10.00
Harald Halvorsen (Deloitte AS)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Før sakslisten ble påstartet, gav KU-sekretær en opplæring om kontrollutvalgets ansvar, oppgaver mv. samt noen hovedmomenter vedr habilitet, offentlighet, taushetsplikt og møteoffentlighet. Opplæringen ble gitt fra kl. 08.30 til 10.00.

Thorvald Zahl åpnet møtet og følgende status ble innhentet:

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

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 029/19 Godkjenning av protokoll fra møte 19.09.2019.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.11.2019

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 030/19 Referatsaker

Møtebehandling:

KU mottar saksdokumenter i pdf-format, KU-leder ønsker papirutgave i tillegg.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering med de merknader/kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 031/19 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.

Sak 032/19 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Halvorsen gav en orientering i møtet om revisjonsplan for 2019.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 033/19 Utarbeidelse av plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjoner 2020-2024

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med innfasing av «KU-sekretær» i vedtakspunkt 1.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.11.2019

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å be KU-sekretær utarbeide en «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt deretter utarbeide en «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2020-2024» i nær samhandling med kontrollutvalget.
2. «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon» skal utføres med bakgrunn i bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 23-3.
3. Kontrollutvalget ber om at en endelig «Risiko- og vesentlighetsvurdering», samt et utkast til «Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2020-2024» kan behandles av kontrollutvalget tidsnok til at den endelige planen rekker å bli behandlet i kommunestyrets møte juni 2020.

Sak 034/19 Utarbeidelse av plan for gjennomføring av eierskapskontroller 2020-2024

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med innfasing av «KU-sekretær» i vedtakspunkt 1.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å be KU-sekretær utarbeide en «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt deretter utarbeide en «Plan for gjennomføring av eierskapskontroller 2020-2024» i nær samhandling med kontrollutvalget.
2. «Risiko- og vesentlighetsvurdering» samt «Plan for gjennomføring av eierskapskontroller» skal utføres med bakgrunn i bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 23-4.
3. Kontrollutvalget ber om at en endelig «Risiko- og vesentlighetsvurdering», samt et utkast til «Plan for gjennomføring av eierskapskontroller 2020-2024» kan behandles av kontrollutvalget tidsnok til at den endelige planen rekker å bli behandlet i kommunestyrets møte juni 2020.

Sak 035/19 Møteplan 2020 for kontrollutvalget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende

- møtedatoer: 13.02.2020, 07.05.2020, 10.09.2020, 19.11.2020,
- møtestart: kl. 08.30.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.11.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2020:

13.02.2020, 07.05.2020, 10.09.2020, 19.11.2020.

Møtestart settes til kl. 08.30.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov i samhandling mellom KU-leder og KU-sekretær.

Thorvald Zahl (leder)

Ellen Mogård Larsen (medlem)

Monica Strand (medlem)

Alf Magne Jacobsen (medlem)

Arnold Sjøteig (vara for Risøy)