

## PROTOKOLL FRA MØTET 23.05.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 23.05.2019 KL 0830 – 12.45.  
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen  
Tilstede: Gunnhild Forsland (leder)  
Gretha Bye (nestleder)  
Magne Elstad (medlem)  
Knut Lyng Hansen (medlem)  
Forfall: Torill Risøy (medlem)  
For øvrig møtte:  
Hanne Davidsen (ordfører), sakene 009/19 – 020/19  
Lill Stabell (rådmann), sak 020/19  
Harald Halvorsen (Deloitte AS)  
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Gunnhild Forsland åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent med følgende sak under «Eventuelt»:
  - Henvendelse til kontrollutvalget fra pårørendegruppa for brukere i MTT v/John Brattli.
- Deltakere: 4 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

### **Sak 009/19 Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.2019.**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 14.03.2019.

### **Sak 010/19 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 effektuering.

## PROTOKOLL FRA MØTET 23.05.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Sak 011/19 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gav en grundig orientering om regnskapsrevisjonsarbeidet for 2018.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 012/19 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 2 (fra årsregnskapsrevisjon i 2017)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å omtale administrasjonens oppfølging av revisjonsrapport nr. 2 i sin uttalelse om årsregnskapet 2018.

### Sak 013/19 KUs uttalelse om årsregnskap 2018, Nesna kommune

Møtebehandling:

Punkt 4 i utkast til uttalelse utgår.  
Rådmannen bes stille i neste møte for å kunne gi muntlige suppleringer til den skriftlige tilbakemeldingen vedr. revisjonsbrev nr. 3.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende uttalelse om årsregnskapet 2018 til kommunestyret basert på vedlagte utkast med de endringer som fremkom i møtet.
2. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr 3 fra revisor til etterretning og ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding til neste møte om hvordan påpekningene som fremgår av rapporten er fulgt opp – eventuelt blir fulgt opp.

## PROTOKOLL FRA MØTET 23.05.2019

### KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

#### **Sak 014/19 Oppf.rapport av KST-vedtak 11/18 (tidl. Oppf. av KST-sakene 1/15 og 6/07)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent ved at følgende setningsledd i innstillingen utgår «..., oversendes også til kommunestyret som referatsak.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å avslutte oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrevedtak 11/18.  
Oppfølgingsrapporten oversendes til rådmannen med anmodning om å foreta videre skritt i imøtekommelsen av kommunestyrets vedtak i sak 11/18.  
Dokumentene oversendes til rådmannen.

#### **Sak 015/19 Oppf.rapport av KST-vedtak 39/12 (FR-sykefravær)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport innen vinter 2020.

#### **Sak 016/19 Oppf.rapport av KST-vedtak 22/14 (FR-ansettelser)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport innen vinter 2020.»  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport innen vinter 2020.

#### **Sak 017/19 Oppf.rapport av KST-vedtak 21/16 (FR-innkjøpsrutiner)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere endelig oppfølgingsrapport – med tilhørende kommunestyresak - når vedtatt finansforvaltningsreglement foreligger.

## PROTOKOLL FRA MØTET 23.05.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Sak 018/19 Oppf.rapport av KST-vedtak 55/16 (FR-samhandlingsreform)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport innen vinter 2020.

### Sak 019/19 Oppf.rapport av KST-vedtak 03/17 (FR-miljøterapeutiske tjenester)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekretær presentere oppdatert oppfølgingsrapport innen vinter 2020.

### Sak 020/19 Vedr. barneverntjenestens rutiner m.v., orientering fra rådmannen

Møtebehandling:

Møtet ble lukket i henhold til kommunelov § 31 nr.4, jfr. forvaltningslov §13 nr.1. Rådmannen orienterte om saken og saksgangen i en konkret henvendelse som KU mottok i møtet den 14.03.2019.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å gjennomføre en ny forvaltningsrevisjon innen barneverntjenesten.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å gjennomføre en ny forvaltningsrevisjon innen barneverntjenesten.

### Sak 021/19 Uttalelse til budsjettutkast 2020 for KU-Sekretariatet.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget har ingen merknader til fremlagte budsjettutkast.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 23.05.2019 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

### Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til fremlagte budsjettutkast.

### **Eventuelt:    Henvendelse til kontrollutvalget fra pårørendegruppa for brukere i MTT v/John Brattli**

### Møtebehandling:

Følgende dokumenter var fremsendt til møtet:

- Brev datert 04.04.2019 fra pårørendegruppa for brukere i MTT v/John Brattli til kontrollutvalget (vedr. Fylkesmannens tilsynsrapport om MTT. Lukking av avvik.), med følgende vedlegg:
- Brev datert 02.04.2019 fra pårørendegruppa for brukere i MTT til ordfører i Nesna (vedr. Fylkesmannens tilsynsrapport om MTT).

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget er kjent med at avvik 2 i Fylkesmannens rapport ikke er blitt lukket innen fristen 01.02.2019.

Kontrollutvalget ser i brev datert 30.04.2019 fra Fylkesmannen til Nesna kommune at kommunen er godt i gang med å rette opp de forhold som ble påpekt i rapporten, og at Fylkesmannen har spesifisert dokumenter som kommunen bes oversende til Fylkesmannen innen 01.07.2019.

Utover dette vil kontrollutvalget avvente eventuelle handlinger.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget er kjent med at avvik 2 i Fylkesmannens rapport ikke er blitt lukket innen fristen 01.02.2019.

Kontrollutvalget ser i brev datert 30.04.2019 fra Fylkesmannen til Nesna kommune at kommunen er godt i gang med å rette opp de forhold som ble påpekt i rapporten, og at Fylkesmannen har spesifisert dokumenter som kommunen bes oversende til Fylkesmannen innen 01.07.2019.

Utover dette vil kontrollutvalget avvente eventuelle handlinger.

---

Gunnhild Forsland (leder)

---

Gretha Bye (nestleder)

---

Magne Elstad (medlem)

---

Knut Lyng Hansen (medlem)