

PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2020

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 10.09.2020 KL 0830 – 11.00.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Thorvald Zahl (leder)
Torill Risøy (nestleder)
Ellen Mogård Larsen (medlem)
Tord Steiro (vara for Strand)
Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)
Forfall: Monica Strand (medlem)
Alf Magne Jacobsen (medlem)
For øvrig møtte:
Hanne Davidsen (ordfører), sakene 021 – 027.
Harald Halvorsen (revisor), orienterte i sak 025
Knut Soleglad (KU-sekretær)

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 021/20 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.2020.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 14.05.2020.

Sak 022/20 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2020.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 08.06.2020.

PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 023/20 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Vedlagte dokument tas til orientering.

Sak 024/20 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 025/20 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 026/20 Opsjon på forlengelse av rammeavtale med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret vedtar at rammeavtale om revisjonstjenester mellom Nesna kommune og Deloitte AS forlenges frem til om med 30.06.2023.

PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2020

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 027/20 Risiko-/vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll

Møtebehandling:

KU ber om å få en orientering i neste møte fra rådmannen om samhandling innen helsesektoren og om effekten og utfordringene med samhandlingen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende «Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024», «Plan for eierskapskontroll 2020-2024» samt «Risiko- og vesentlighetsvurdering» til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar «Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024» og gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer av planen i planperioden.
2. Kommunestyret vedtar «Plan for eierskapskontroll 2020-2024» og gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer av planen i planperioden.

Sak 028/20 Vedrørende medlemskap i FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: «Kontrollutvalget ønsker på nåværende tidspunkt ikke å tegne medlemskap.» Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker på nåværende tidspunkt ikke å tegne medlemskap.

Sak 029/20 Budsjettforslag 2021 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 77.408,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 573.680,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2021 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Nesna kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2021 viser utgifter på kr. 77.408,- for KUs egen virksomhet og kr. 573.680 for revisjonstjenestene.

PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.2020 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 030/20 Høringsuttalelse fra KU til budsjettutkast 2021 for KU-sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget har ingen innsigelser til fremlagte budsjettforslag for 2021.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen innsigelser til fremlagte budsjettforslag for 2021.

Eventuelt Vedrørende Fylkesmannens tilsyn med skolen

Til neste møte ber kontrollutvalget om å få kopi av

- Fylkesmannens tilsynsrapport,
- kommunens svar til tilsynsrapport,
- Fylkesmannens vurdering av kommunens svar.

Thorvald Zahl (leder)

Torill Risøy (nestleder)

Ellen Mogård Larsen (medlem)

Tord Steiro (vara for Strand)

Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)