

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I KONTROLLUTVALGET I NESNA

Til: Einar Gullesen (leder)
Gunnhild Forsland (nestleder)
Gretha Bye (medlem)
Øyvind Fagervik (medlem)
Myrtle Visnes (medlem)

Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tid: 23.02.2012, KL 0900

Til møtet foreligger følgende saker:

009/12 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.2012
010/12 Vedr. Utheim Gård – vegrett m.v.
011/12 KUs arbeidsform m.v.
012/12 Mulig brudd på taushetserklæring
013/12 Grunnlaget for lønnsøkning
014/12 Innkjøp/ansettelser i Nesna Mottak
Eventuelt.

Vennligst informer KU-sekretær snarest dersom du må melde forfall til møtet.

Vell møtt!

Einar Gullesen
Leder KU-Nesna
15.02.2012

Kopi av innkalling og møtedokumenter er sendt til:

- Ordfører, rådmann, Indre Helgeland Kommunerevisjon (avd. Mo i Rana), Eva Rønning (varamedlem for Fagervik)

Kopi av innkallingen er også sendt til:

- Hilmar Johansen (varamedlem for Gullesen), Anne Karin Brattli (varamedlem for Forsland), Stig Storrø (varamedlem for Bye), Ida Maria Sivertsen (varamedlem for Visnes), Indre Helgeland Kommunerevisjon (avd. Mosjøen)

Motedokumentene er tilgjengelig på www.ihkus.no på siden for Nesna.

Postadresse:	Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
E-mailadresse:	knut.soleglad@hemnes.kommune.no
Hjemmeside:	www.ihkus.no
Telefax:	75 19 71 01 attn.: Knut Soleglad
Telefon:	95 14 47 81 (mobil) 75 19 70 00 (s.bord)

SAKSFREMLEGG

KU-NESNA

Ekstraordinært møte 23.02.2012

Sak 009/12 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.2012.

Dokumenter:

- Protokoll fra møte 26.01.2012.

Saksorientering:

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 26.01.2012.

PROTOKOLL FRA MØTET 26.01.2012 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 26.01.2012 KL 0900 – 1200.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Einar Gullesen (leder)
Gunnhild Forsland (nestleder)
Gretha Bye (medlem)
Eva Rønningen (vara for Fagervik)
Forfall: Øyvind Fagervik (medlem)
Myrtle Visnes (medlem)
For øvrig møte:
Marit Bye (ordfører)
Aillin Flynn Jensen (revisjonen)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Einar Gullesen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 medlemmer av 5 møtte. Møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 001/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.11.2011.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 23.11.2011.

Sak 002/12 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 26.01.2012 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 003/12 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 004/12 Åpne KU-møter

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å holde sine møter for åpne dører.

Sak 005/12 Rutiner ved innkjøp

Møtebehandling:

KU-leder delte ut reskontroliste for lev.nr. 992559950 inneholdende faktureringer til kommunen t.o.m. utgangen av 2011.

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

«Skr. undersøker om barnevernavdeling og Nesna Mottak har avtale med leverandøren, samt undersøker hvem som har attestert/avvist fakturanr. 44 og 60 fra leverandør til Nesna Mottak.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Skr. undersøker om barnevernavdeling og Nesna Mottak har avtale med leverandøren, samt undersøker hvem som har attestert/avvist fakturanr. 44 og 60 fra leverandør til Nesna Mottak.

PROTOKOLL FRA MØTET 26.01.2012 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 006/12 Oppfølging av revisors påpekninger fra regnskapsrevisjonen 2010

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om status i tidligere påpekninger til orientering.

Sak 007/12 Overordnet analyse FR/SK

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 008/12 KUs «påse-ansvar» overfor revisjonen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å legge veileder fra NKRF til grunn i gjennomføringen av sitt «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor.

Eventuelt:

Rutiner ved ansettelser i kommunen (ref. «Eventuelt» i møtet 23.11.2011):

Skr. delte ut

- «Prosedyre for rekruttering og tilsetting» (sist oppdatert 29.07.2011)
- «Tilsettinger i Nesna kommune 2011» (liste over tilsatte stillinger samt hvordan stillingene er lyst ut).

Det ble ikke tid å drøfte informasjonen, og temaet tas opp i neste møte.

PROTOKOLL FRA MØTET 26.01.2012 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedr. Utheim Gård – vegrett m.v.:

KU-leder delte ut brev datert 13.12.12 (antas å være 2011) fra Karle Øvereng til Nesna kommune vedr. Utheim Gård – vegrett m.v.

KU drøftet brevets innhold, og ba sekr. invitere leder plan/utvikling til å orientere om de spørsmål som reises i 4 punkter i brevet. Rådmannen inviteres også til å være tilstede.

Orienteringen skjer i ekstraordinært KU-møte (ca. 23.februar).

Einar Gullesen (leder)

Gunnhild Forsland (nestleder)

Gretha Bye (medlem)

Eva Rønning (vara for Fagervik)

SAKSFREMLEGG

KU-NESNA

Ekstraordinært møte 23.02.2012

Sak 010/12 Vedr. Utheim Gård – vegrett m.v.

Dokumenter:

- Brev datert 13.12.12 (antas å være 2011) fra Karle Øvereng til Nesna kommune («Ad Utheim Gård – vegrett m.v. ...»)
(Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 14, ref. § 16).

Saksorientering:

KU ba om en orientering fra leder plan/utvikling vedrørende de 4 spørsmålene som reises i brevet datert 13.12.

Leder plan/utvikling og rådmannen møter i kontrollutvalget kl 09.30.

Innstilling til vedtak:

(Saken legges frem uten innstilling til vedtak).

SAKSFREMLEGG

KU-NESNA

Ekstraordinært møte 23.02.2012

Sak 011/12 KUs arbeidsform m.v.

Dokumenter:

- E-post datert 15.02.2012 fra KU-leder til KU-Sekretær.
(Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 14, ref. § 16).
- Utdrag fra «Kontrollutvalgsboken».

Saksorientering:

KU-leder og KU-Sekretær innleder.

Innstilling til vedtak:

(Saken legges frem uten innstilling til vedtak)

(Utdrag fra «Kontrollutvalgsboken» - sidene 32 og 33).

Kontrollutvalgets innsynsrett

Kontrollutvalget har en generell innsyns- og undersøkelsesrett i kommunen. Denne retten er ikke begrenset av at opplysninger er taushetsbelagte, og den gjelder opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som er nødvendige for at kontrollutvalget skal kunne gjennomføre sine oppgaver.⁶ Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper organisert som interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper som er heleid av kommunen (selv eller sammen med andre kommuner), samt heleide datterselskaper av IKS eller heleide aksjeselskaper.⁷

Det er kontrollutvalget som avgjør hvilke opplysninger og hvilket materiale utvalget har behov for å få tilgang til. Kontrollutvalget har en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold utvalget finner nødvendig å undersøke.⁸ Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som organ, men kontrollutvalget kan for eksempel overlate til leder eller sekretariat å benytte innsynsretten på utvalgets vegne.⁹

Det er viktig at kontrollutvalget utøver sin innsynsrett med aktsomhet. Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere hvilke opplysninger det er nødvendig å få innsyn i for å utøve sin kontroll- og tilsynsfunksjon. Det er også viktig at utvalget tar hensyn til personvernet, og respekterer behovet for fortrolighet om sensitive opplysninger.

Kontrollutvalget har i tillegg innsynsrett i dokumentasjon hos revisor, dersom revisor er ansatt i kommunen. Innsynsretten omfatter alt skriftlig materiale, uten hensyn til om informasjonen er taushetsbelagt. Dersom revisor er et selvstendig rettssubjekt, organisert som IKS, interkommunalt samarbeid eller privat firma, må eventuell innsynsrett sikres gjennom særskilt avtale mellom kommunen og revisor.¹⁰

SAKSFREMLEGG

KU-NESNA

Ekstraordinært møte 23.02.2012

Sak 012/12 Mulig brudd på taushetserklæring

Dokumenter:

- E-post datert 14.02.2012 fra KU-leder til KU-Sekretær
(Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 14, ref. § 16).

Saksorientering:

Jfr. E-post datert 15.02.2012 med hensyn til saksinformasjon og forslag til vedtak.
KU-leder orienterer i møtet.

Innstilling til vedtak:

SAKSFREMLEGG

KU-NESNA

Ekstraordinært møte 23.02.2012

Sak 013/12 Grunnlaget for lønnsøkning

Dokumenter:

- E-post datert 14.02.2012 fra KU-leder til KU-Sekretær
(Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 14, ref. § 16).

Saksorientering:

Jfr. E-post datert 15.02.2012 med hensyn til saksinformasjon og forslag til vedtak.
KU-leder orienterer i møtet.

Innstilling til vedtak:

SAKSFREMLEGG

KU-NESNA

Ekstraordinært møte 23.02.2012

Sak 014/12 Innkjøp/ansettelser i Nesna Mottak

Dokumenter:

- E-post datert 14.02.2012 fra KU-leder til KU-Sekretær
(Unntatt offentlighet, jfr. Offentleglova § 14, ref. § 16).

Saksorientering:

Jfr. E-post datert 15.02.2012 med hensyn til saksinformasjon og forslag til vedtak.
KU-leder orienterer i møtet.

Innstilling til vedtak: