

PROTOKOLL FRA MØTET 25.02.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 25.02.2021 KL 0830 – 13.45.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Thorvald Zahl (leder)
Torill Risøy (nestleder)
Magne Elstad (vara for Strand)
Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)
Forfall: Ellen Mogård Larsen (medlem)
Monica Strand (medlem)
Alf Magne Jacobsen (medlem)

For øvrig møtte:

Hanne Davidsen	(ordfører),	deltok i sakene 001 – 012.
Thomas Meisfjord	(ass. rådmann),	orienterte i sakene 009 og 012
Harald Halvorsen	(revisor), pr. Teams,	orienterte i sakene 004 og 005
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Thorvald Zahl åpnet møtet og følgende status ble innhentet:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 001/21 Godkjenning av protokoll fra møte 19.11.2020.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 19.11.2020.

Sak 002/21 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.02.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 003/21 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.

Sak 004/21 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte bl.a. at

- revisjonen har mottatt kommunens årsregnskap for 2020 innen fristen,
- revisjonen tar sikte på at etterlevelseskontroll for 2020 kan foreligge ved avleggelse av revisjonsberetning for 2020.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentet «Forenklet etterlevelseskontroll – risiko og vesentlighetsvurdering» til orientering, herunder at tematikken i etterlevelseskontrollen for 2020 vil være «Offentlig støtte».

Sak 005/21 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 fra revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar etterlevelseskontroll 2019 fra revisor til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering i KUs neste møte vedr. kommunens innkjøpsrutiner i lys av de momentene som fremgår av etterlevelseskontroll for 2020.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar etterlevelseskontroll 2019 fra revisor til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering i KUs neste møte vedr. kommunens innkjøpsrutiner i lys av de momentene som fremgår av etterlevelseskontroll for 2020.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.02.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 006/21 Oppfølging av KST-vedtak 39/12 (FR-sykefravær)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget fortsetter oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse og ber KU-sekretær presentere utkast til en endelig oppfølgingsrapport i møte 18.11.2021.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fortsetter oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse og ber KU-sekretær presentere utkast til en endelig oppfølgingsrapport i møte 18.11.2021.

Sak 007/21 Oppfølging av KST-vedtak 55/16 (FR-samhandlingsreformen)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten til orientering.

Kommunestyret ber rådmannen fullføre iverksettelse av resterende anbefalinger.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten til orientering.

Kommunestyret ber rådmannen fullføre iverksettelse av resterende anbefalinger.

Sak 008/21 Oppfølging av KST-vedtak 03/17 (FR-miljøterapeutisk avdeling)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget fortsetter oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse og ber KU-sekretær presentere utkast til en endelig oppfølgingsrapport i møte 18.11.2021.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fortsetter oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse og ber KU-sekretær presentere utkast til en endelig oppfølgingsrapport i møte 18.11.2021.

PROTOKOLL FRA MØTET 25.02.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 009/21 Oppfølging av KST-vedtak 26/18 (FR- internkontroll)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om en ny, oppdatert status i arbeidet med iverksettelsen av KST-vedtak 26/18 i KUs møte 06.05.2021.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en ny, oppdatert status i arbeidet med iverksettelsen av KST-vedtak 26/18 i KUs møte 06.05.2021.

Sak 010/21 Oppfølging av KST-vedtak 49/19 (vedr. FR-saksforberedelse og vedtaksoppfølging)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens status pr. 19.11.2020 til orientering, og ber KU-sekretær til møtet den 06.05.2021 utarbeide utkast til oppfølgingsrapport samt innhente supplerende informasjoner fra rådmannen ved behov.

Sak 011/21 Vedr. henvendelse fra John Brattli (vedr. KST-vedtak 64/17)

Møtebehandling:

KU-medlem Brattli ba sin habilitet bli vurdert med bakgrunn i at henvendelsen til KU er kommet fra hennes ektemann.
KU avgjorde at KU-medlem Brattli er habil til å behandle saken.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar denne saken som en del av oppfølgingsarbeidet som utvalget gjør i forbindelse med oppfølgingen av KST-sak 49/19 – jfr. KU-sak 010/21.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar denne saken som en del av oppfølgingsarbeidet som utvalget gjør i forbindelse med oppfølgingen av KST-sak 49/19 – jfr. KU-sak 010/21.

Sak 012/21 Vedr. henvendelse fra Truls Dahl

Møtebehandling:

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

PROTOKOLL FRA MØTET 25.02.2021

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

«Kontrollutvalget tar dokumentet «Redegjørelse for kontrollutvalget om saker tilknyttet Truls Dahl 12.02.2021» fra rådmannen til orientering, og avslutter med dette saken.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentet «Redegjørelse for kontrollutvalget om saker tilknyttet Truls Dahl 12.02.2021» fra rådmannen til orientering, og avslutter med dette saken.

Sak 013/21 Nye henvendelser til KU

Møtebehandling:

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

1. Kontrollutvalget ber KU-sekretær besvare henvendelsen fra Moe ved å vise til bestemmelsen i kommunelov § 11-3.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en kortfattet, muntlig orientering i neste møte om kommunens eventuelle rolle i de momenter som trekkes frem i brev fra Halland til kontrollutvalget datert 29.01.2021.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber KU-sekretær besvare henvendelsen fra Moe ved å vise til bestemmelsen i kommunelov § 11-3.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en kortfattet, muntlig orientering i neste møte om kommunens eventuelle rolle i de momenter som trekkes frem i brev fra Halland til kontrollutvalget datert 29.01.2021.

Thorvald Zahl (leder)

Torill Risøy (nestleder)

Magne Elstad (vara for Strand)

Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)