

PROTOKOLL FRA MØTET 21.05.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 21.05.2021 KL 09.00 – 10.30
Sted: Fjernmøte via Teams
Tilstede: Carl Einar Isachsen (leder)
Stig Joar Krogli (nestleder)
Monika Kristiansen (medlem)
Anders Marstrander (medlem)
Forfall: Siw Moxness (medlem)
For øvrig møtte:
Håkon Lund (ordfører)
Harald Halvorsen (revisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Carl Einar Isachsen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 005/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 26.02.2021.

Sak 006/21 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.05.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 007/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«KU-sekretær bes sette opp «Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll» som egen sak i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektuering.

KU-sekretær bes sette opp «Eventuell bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll» som egen sak i neste møte.

Sak 008/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 009/21 Oppfølging av revisjonsrapport nr. 1 fra 2019.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors brev datert 10.05.2021 og mail datert 11.05.2021 til orientering.

Kontrollutvalget er tilfreds med å registrere at de forholdene som var påpekt i revisjonsnotat nr. 1 fra regnskapsrevisjonen for 2019 er rettet opp av administrasjonen.

Sak 010/21 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, Lurøy kommune.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden «... med de endringer som fremkom i møtet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 til kommunestyret med kopi til formannskapet.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.05.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 011/21 Revisors risiko-/vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2020.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at området/temaet «finansforvaltning» legges til grunn for årets forenklete etterlevelseskontroll.

Carl Einar Isachsen (leder)

Stig Joar Krogli (nestleder)

Monica Kristiansen (medlem)

Anders Marstrander (medlem)