

PROTOKOLL FRA MØTET 06.05.2021

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 06.05.2021 KL 0830 – 11.45.
Sted: Nesna rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Torill Risøy (nestleder)
Alf Magne Jacobsen (medlem)
Arnold Sjøteig (vara for Zahl)
Magne Elstad (vara for Strand)
Forfall: Thorvald Zahl (leder)
Ellen Mogård Larsen (medlem)
Monica Strand (medlem)

For øvrig møtte:

Thomas Meisfjord (ass. rådmann), orienterte i sakene 019, 020.
Magne Lyng Hansen (økonomiavd.) orienterte i sak 019.
Harald Halvorsen (ansv.revisor), pr. tlf., orienterte i sakene 017, 018, 019.
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Torill Risøy 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 014/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2021.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 25.02.2021.

Sak 015/21 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.05.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 016/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

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 017/21 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 018/21 Foreløpig revisjonsberetning 2020, «Uttalelse om revisjon av årsregnskapet»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar uavhengig revisors beretning datert 15.04.2021 til foreløpig orientering.

Sak 019/21 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2019 fra revisor, rådmann orienterer

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering og ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse om status i arbeidet med å rette opp de forhold som fremgår av etterlevelseskontrollen. Skriftlig redegjørelse bes være mottatt innen 05.11.2021, og rådmannen bes stille i møte den 18.11.2021 for eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.05.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering og ber rådmann gi en skriftlig redegjørelse om status i arbeidet med å rette opp de forhold som fremgår av etterlevelseskontrollen. Skriftlig redegjørelse bes være mottatt innen 05.11.2021, og rådmannen bes stille i møte den 18.11.2021 for eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.

Sak 020/21 Vedrørende henvendelse til KU i sak 013/21, rådmann orienterer

Møtebehandling:

Ass. rådmann gav forespurt orientering i møtet.

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

«Kontrollutvalget har behandlet henvendelse i brev datert 29.01.2021 fra Halland til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er blitt orientert om kommunens eventuelle rolle i det som fremgår av henvendelsen. Videre ser kontrollutvalget av brev datert 12.04.2021 fra Halland til Nesna kommune at det foregår en kommunikasjon mellom Halland og kommunen.

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig med videre undersøkelser i forhold til henvendelsen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har behandlet henvendelse i brev datert 29.01.2021 fra Halland til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er blitt orientert om kommunens eventuelle rolle i det som fremgår av henvendelsen. Videre ser kontrollutvalget av brev datert 12.04.2021 fra Halland til Nesna kommune at det foregår en kommunikasjon mellom Halland og kommunen.

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig med videre undersøkelser i forhold til henvendelsen.

Sak 021/21 Oppfølging av KST-vedtak 26/18 (FR- internkontroll)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente oppdatert status samt utarbeide et arbeidsutkast til oppfølgingsrapport til KUs møte den 18.11.2021.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.05.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 022/21 Oppfølging av KST-vedtak 49/19 (vedr. FR-saksforberedelse og vedtaksoppfølging)

Møtebehandling:

Kontrollutvalget ber sekretær legge inn følgende ny tekst i «Foreløpig oppsummering» til følgende anbefalinger i oppfølgingsrapporten:

- Anbefalingen 2 og 3:
Revisjonen bes gi en pris for en forenklet etterkontroll av anbefalingen.
- Anbefaling 4:
Det bes om oppdatert, skriftlig status fra rådmannen.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Ny status presenteres i møtet 16.09.2021.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar arbeidsutkast til oppfølgingsrapport til orientering, og ber KU-sekretær iverksette de momentene for videre oppfølging som fremgår av arbeidsutkastet - med de endringer som fremkom i møtet. Ny status presenteres i møtet 16.09.2021.

Torill Risøy (nestleder)

Alf Magne Jacobsen (medlem)

Arnold Sjøteig (vara for Zahl)

Magne Elstad (vara for Strand)