

PROTOKOLL FRA MØTET 16.09.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 16.09.2021 KL 0830 – 10.30.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Ellen Mogård Larsen (medlem)
Arnold Sjøteig (vara for Zahl)
Trond-Ivar Rasmussen (vara for Risøy)
Forfall: Thorvald Zahl (leder)
Torill Risøy (nestleder)
Monica Strand (medlem)
Alf Magne Jacobsen (medlem)

For øvrig møtte:

Hanne Davidsen	(ordfører)	sakene 026 - 031
Iver Fiksdal	(forv.revisor), pr. tlf., sak 031	
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Kontrollutvalget valgte Arnold Sjøteig til å lede møtet.
Arnold Sjøteig åpnet møtet og følgende status ble innhentet:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 026/21 Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2021.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 06.05.2021.

Sak 027/21 Godkjenning av protokoll fra møte 28.06.2021.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 28.06.2021.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.09.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 028/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

KU-sekr. orienterte at anmodete dokumenter fra administrasjonen til tidligere KU-sak 036/20 og KU-sak 022/21 er opplyst å være sendt elektronisk fra administrasjonen via Altinn innen fristen den 03.09.2021. KU-sekr. har ikke mottatt melding fra Altinn om forsendelsen og dokumentene ble derfor mottatt pr. post den 09.09.2021. De anmodete dokumentene blir lagt frem for behandling i KUs møte den 18.11.2021.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 029/21 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 030/21 Administrasjonens oppfølging av revisjonsrapport nr. 5 og tidligere påpekninger

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber revisor avgi en rapport fra interimsrevisjonen der bla. administrasjonens arbeid med å rette opp alle tidligere påpekninger fremgår - så langt dette er mulig på interimstidspunktet.
2. Rådmannen bes innen 05.11.2021 oversende kommunes gjeldende rutine(-r) for den månedlige rapporteringen som den enkelte virksomhetsleder skal etterleve – jfr. pkt. 2 i brev datert 20.08.2021 fra rådmannen til KU-sekr. Rådmannen bes stille i KUs neste møte for å orientere muntlig om eventuelle uløste utfordringer knyttet til å oppnå reell administrativ økonomisk styring.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.09.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 031/21 Oppfølging av KST-vedtak 49/19 (vedr. FR-saksforberedelse og vedtaksoppfølging)

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om resultatet fra etterkontroll av administrasjonens iverksettelse av anbefaling nr. 2 og nr. 3.

Innstilling til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjon til orientering og imøteser oppdatert oppfølgingsrapport til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon til orientering og imøteser oppdatert oppfølgingsrapport til neste møte.

Sak 032/21 Henvendelse til KU vedr. arbeidsmiljø mv.

Møtebehandling:

KU føyer inn ordlyden «fra publikum» i spørsmål 3 slik: «... følgende påstander fra publikum:».

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget vedtar å be rådmannen gi en skriftlig redegjørelse innen 05.11.2021 på de spørsmål som fremgår av henvendelsen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å be rådmannen gi en skriftlig redegjørelse innen 05.11.2021 på de spørsmål som fremgår av henvendelsen.

Sak 033/21 Henvendelse til KU vedr. saksbehandling mv.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-sekretær bes innhente mer utfyllende informasjon om henvendelsen til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente mer utfyllende informasjon om henvendelsen til neste møte.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.09.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 034/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 77.408,- (for KUs egen virksomhet),
- kr. 584.006,- (for revisjonstjenestene).

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Nesna kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 77.408,- for KUs egen virksomhet og kr. 584.006,- for revisjonstjenestene.

Sak 035/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen spesielle merknader til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet.

Sak 036/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar høringsbrevet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar høringsbrevet til orientering.

Arnold Sjøteig (settleder, vara for Zahl)

Ellen Mogård Larsen (medlem)

Trond-Ivar Rasmussen (vara for Risøy)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat