

PROTOKOLL FRA MØTET 17.09.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 17.09.2021 KL 12.00 – 15.00
Sted: Fjernmøte via Teams
Tilstede: Carl Einar Isachsen (leder)
Stig Joar Krogli (nestleder)
Monika Kristiansen (medlem)
Siw Moxness (medlem)
Anders Marstrander (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Håkon Lund (ordfører)
Karl Anton Swensen (rådmann), sakene 018 - 019
Harald Halvorsen (revisor), sakene 012 - 017
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Carl Einar Isachsen åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 012/21 Godkjenning av protokoll fra møte 21.05.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 21.05.2021.

Sak 013/21 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 17.09.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 014/21 Oppfølging av tidligere KU-vedtak samt KUs 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 effektivering.

Sak 015/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 016/21 Revisors forenklede etterlevelseskontroll for 2019, tema – anskaffelser

Møtebehandling:

Ordfører og Kristiansen ba om å få sin habilitet vurdert.
KU fant at ordfører og Kristiansen er habile til å delta i behandlingen av saken slik den foreligger i dag.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig, kortfattet redegjørelse for årsaken til forhold som fremgår av etterlevelseskontrollen, samt hva som vil bli gjort for å rette opp forholdene og når dette vil bli gjort.

Sak 017/21 Revisjonsplan for regnskapsrevisjon av 2021-regnskapet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2021 for Lurøy kommune til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 17.09.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 018/21 Orientering fra rådmann, vedr. arbeidet med kommunens internkontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget takker rådmannen for fyldig gjennomgang av temaet og kontrollutvalget ser at rådmannen gjør et betryggende arbeide med kommunens internkontroll.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget takker rådmannen for fyldig gjennomgang av temaet og kontrollutvalget ser at rådmannen gjør et betryggende arbeide med kommunens internkontroll.

Sak 019/21 Orientering fra rådmann, vedr. kommunens lokalutvalg

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.

Sak 020/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ser for tiden ikke behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Kontrollutvalget er tilfreds med den informasjon som blir gitt på de områdene som rådmannen er anmodet om å orientere om.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ser for tiden ikke behov for gjennomføring av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Kontrollutvalget er tilfreds med den informasjon som blir gitt på de områdene som rådmannen er anmodet om å orientere om.

Sak 021/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 61.669,- (for KUs egen virksomhet)
- kr. 304.572,- (for revisjonstjenestene).

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 17.09.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Lurøy kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 61.669,- for KUs egen virksomhet og kr. 304.572,- for revisjonstjenestene.

Sak 022/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget har ingen merknader til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 023/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar høringsnotat til etterretning.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar høringsnotat til etterretning.

Carl Einar Isachsen (leder)

Stig Joar Krogli (nestleder)

Monica Kristiansen (medlem)

Siw Moxness (medlem)

Anders Marstrander (medlem)