

PROTOKOLL FRA MØTET 26.11.2021

KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 26.11.2021 KL 09.00 – 10.00
Sted: Fjernmøte via Teams
Tilstede: Carl Einar Isachsen (leder)
Stig Joar Krogli (nestleder)
Siw Moxness (medlem)
Anders Marstrander (medlem)
Forfall: Monika Kristiansen (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.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 024/21 Godkjenning av protokoll fra møte 17.09.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 17.09.2021.

Sak 025/21 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.

PROTOKOLL FRA MØTET 26.11.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 026/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Revisor orienterte å være i god rute med hensyn til regnskapsrevisjonsarbeidet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 027/21 Revisors forenklede etterlevelseskontroll for 2020, tema – finansforvaltningen

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt pr. mail den 24.11.2021:

- Brev datert 24.11.2021 fra Deloitte AS til KU-Lurøy «Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.»

Revisor orienterte at en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for neste etterlevelseskontroll vil bli presentert i KUs neste møte.

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 028/21 Oppfølging av påpekning i etterlevelseskontroll for 2019, vedr. anskaffelser

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar rådmannens svarbrev til etterretning, og kontrollutvalget har tillit til at kommunen gjennomfører anskaffelser på en betryggende måte.

Kontrollutvalget ser at tematikken kan være relevant for en ny etterlevelseskontroll i løpet av et par år.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens svarbrev til etterretning, og kontrollutvalget har tillit til at kommunen gjennomfører anskaffelser på en betryggende måte.

Kontrollutvalget ser at tematikken kan være relevant for en ny etterlevelseskontroll i løpet av et par år.

PROTOKOLL FRA MØTET 26.11.2021 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 029/21 Møteplan 2022 for kontrollutvalget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende:

- møtedatoer for 2022: 11/3, 13/5, 16/9, 11/11.
- møtestart settes til kl.: 09.00.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2022: 11/3, 13/5, 16/9, 11/11.

Møtestart settes til kl. 09.00.

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre møtene digitalt på Teams, men når det anses hensiktsmessig vurderes fysisk møte.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov i samhandling mellom KU-leder og KU-sekretær.

Carl Einar Isachsen (leder)

Stig Joar Krogli (nestleder)

Siw Moxness (medlem)

Anders Marstrander (medlem)