

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2021

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 18.11.2021 KL 0830 – 14.15.
 Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
 Tilstede: Torill Risøy (nestleder)
 Ellen Mogård Larsen (medlem)
 Arnold Sjøteig (vara for Zahl)
 Lillian Hines (vara for Strand), permisjon før «Eventuelt»
 Forfall: Thorvald Zahl (leder)
 Monica Strand (medlem)
 Alf Magne Jacobsen (medlem)

For øvrig møtte:

Lill Stabell	(rådmann)	sak 044, 047, 049, 050
Magne Lyng Hansen	(økonomirådgiver)	sak 044, 047, 049, 050
Harald Halvorsen	(regnskapsrevisor)	sak 040, 041, 042, 043
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Torill Risøy åpnet møtet og følgende status ble innhentet.

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 medlemmer av 4 deltok under sak «Eventuelt»,
4 av 4 medlemmer deltok i de øvrige sakene og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 037/21 Godkjenning av protokoll fra møte 16.09.2021.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 16.09.2021.

Sak 038/21 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2021

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 039/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt pr. mail:

- Brev datert 05.11.2021 fra styret i KU-Sekretariatet til ordfører m/kopi til rådmann («Vedr. behandlingssak til kommunestyret fra Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat»).

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte gi en orientering om kommunens organisasjonsstruktur pr. i dag og eventuelle videre tanker om kommunens organisering og enhetenes lokalisering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Kontrollutvalget ber rådmannen i neste møte gi en orientering om kommunens organisasjonsstruktur pr. i dag og eventuelle videre tanker om kommunens organisering og enhetenes lokalisering.

Sak 040/21 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 041/21 Interimsrapport fra revisor inkl. status i tidligere påpekninger

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor informerte at neste etterlevelseskonsroll fra revisor vil omhandle tema vedr. budsjettoppfølging mv.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors orientering til etterretning.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2021

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 042/21 **Revisors etterlevelseskontroll 2020, vedr. offentlig støtte** (les; skal være «vedr. finansforvaltning»)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelseskontroll for 2020 til orientering.

Sak 043/21 **Revisors plan for revisjon av regnskapet 2021**

Møtebehandling:

KU gav innspill om tematikk i tilknytning til regnskapsrevisjonsarbeidet vedr.:

- Bruk av kommunale eiendommer i privat virksomhet.
- Naturalytelser, herunder skatteplikt ved ansattes bruk av kommunal bolig.
- Tapte inntekter ved for sent innsendte refusjonskrav.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2021 for Nesna kommune til orientering.

Sak 044/21 **Vedr. Fylkesmannens tilsyn med Nesna skole**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«,... og imøteser oppdatert informasjon fra rådmannen i første møte 2022.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og imøteser oppdatert informasjon fra rådmannen i første møte 2022.

Sak 045/21 **Oppfølging av KST-vedtak 39/12 (FR-sykefravær)**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser utkast til endelig oppfølgingsrapport i første møte 2022.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 046/21 Oppfølging av KST-vedtak 03/17 (FR-miljøterapeutisk avdeling)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte oppfølgingsrapport til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget vedr. rådmannens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 03/17 til orientering.

Sak 047/21 Oppfølging av påpekninger i etterlevelseskontroll, vedr. off. anskaffelser

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og imøteser en oppdatert orientering om kommunens erfaringer med nytt innkjøpsreglement og nye rutiner i første møte høsten 2022.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og imøteser en oppdatert orientering om kommunens erfaringer med nytt innkjøpsreglement og nye rutiner i første møte høsten 2022.

Sak 048/21 Oppfølging av KST-vedtak 26/18 (FR- internkontroll)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes presentere arbeidsutkast til oppfølgingsrapport til neste møte, samt innhente supplerende status der dette måtte være hensiktsmessig.

Sak 049/21 Oppfølging av KST-vedtak 49/19 (vedr. FR-saksforberedelse og vedtaksoppfølging)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport til kommunestyret bestående av kapitlene 1 og 3 med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra kontrollutvalget til orientering.»

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2021

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport til kommunestyret bestående av kapitlene 1 og 3 med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapporten fra kontrollutvalget til orientering

Sak 050/21 Administrasjonens oppfølging av revisjonsrapport nr. 5 og tidligere påpekninger

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og ber rådmannen gi en oppdatert orientering i andre møte 2022 til punkt 2 i brev datert 20.08.2021 fra rådmann til KU-Sekretariatet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og ber rådmannen gi en oppdatert orientering i andre møte 2022 til punkt 2 i brev datert 20.08.2021 fra rådmann til KU-Sekretariatet

Sak 051/21 Vedr. henvendelse til KU vedr. arbeidsmiljø mv.

Møtebehandling:

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

«KU-sekretær bes innhente rapport fra Statsforvalterens tilsyn i sept. 2021 innen hjemmetjeneste og sykehjem.

KU ber rådmannen gi muntlige, supplerende opplysninger i neste møte til de svar som ble gitt i dokumentet «Vedr. henvendelse til KU vedr. arbeidsmiljø mv.» som var vedlagt mail datert 05.11.2021 fra rådmann til KU-sekr.

Videre bes rådmannen gi en orientering i neste møte om antallet varsler meldt inn i Compilo.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes innhente rapport fra Statsforvalterens tilsyn i sept. 2021 innen hjemmetjeneste og sykehjem.

KU ber rådmannen gi muntlige, supplerende opplysninger i neste møte til de svar som ble gitt i dokumentet «Vedr. henvendelse til KU vedr. arbeidsmiljø mv.» som var vedlagt mail datert 05.11.2021 fra rådmann til KU-sekr.

Videre bes rådmannen gi en orientering i neste møte om antallet varsler meldt inn i Compilo.

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2021 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 052/21 Vedr. henvendelse til KU vedr. saksbehandling mv.

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget ber KU-sekr. utarbeide utkast til svarbrev til henvender basert på de momenter som fremkom i møtet.

Brevutkastet godkjennes skriftlig av kontrollutvalget pr. mail.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KU-sekr. utarbeide utkast til svarbrev til henvender basert på de momenter som fremkom i møtet.

Brevutkastet godkjennes skriftlig av kontrollutvalget pr. mail

Sak 053/21 Møteplan 2022 for kontrollutvalget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende:

- møtedatoer for 2022: 3/3, 12/5, 15/9, 17/11.

- møtestart settes til: kl. 08.30.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2022: 3/3, 12/5, 15/9, 17/11.

Møtestart settes til kl. 08.30.

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

Eventuelt Vedrørende sensitive pasientopplysninger på Doffin

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget er kjent med at sensitive pasientopplysninger er lagt ut offentlig på anskaffelsesportalen Doffin i perioden 17.08.2021 – 29.09.2021.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse til neste møte om hvordan dette er fulgt opp i kommunen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget er kjent med at sensitive pasientopplysninger er lagt ut offentlig på anskaffelsesportalen Doffin i perioden 17.08.2021 – 29.09.2021.

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig redegjørelse til neste møte om hvordan dette er fulgt opp i kommunen

PROTOKOLL FRA MØTET 18.11.2021
KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Torill Risøy (fung. leder)

Ellen Mogård Larsen (medlem)

Arnold Sjøteig (vara for Zahl)

Lillian Hines (vara for Strand)