

PROTOKOLL FRA MØTET 16.09.2022 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Tid: 16.09.2022 KL 09.00 – 10.30
Sted: Fjernmøte via Teams
Tilstede: Carl Einar Isachsen (leder)
Stig Joar Krogli (nestleder)
Monika Kristiansen (medlem)
Anders Marstrander (medlem)
Forfall: Siw Moxness (medlem)
For øvrig møtte:
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Carl Einar Isachsen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 016/22 Godkjenning av protokoll fra møte 13.05.2022

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 13.05.2022.

Sak 017/22 Oppfølging av tidligere KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Med referanse til tidligere KU-sak 013/22 vedr. omdanning av KU-sekretariatet, ble det bl.a. orientert om at styret i KU-sekretariatet nylig har oversendt sak til kommunestyrene i de samarbeidende kommuner - saken redegjør for status i arbeidet med omdanning samt veien videre frem til et fremtidsrettet KU-sekretariat. KUs medlemmer ber om å få tilsendt saken som styret i KU-sekretariatet har oversendt til behandling i kommunestyrene.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

PROTOKOLL FRA MØTET 16.09.2022 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 018/22 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering.

Sak 019/22 Revisors forenklete etterlevelsesk kontroll med økonomiforvaltningen, 2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar revisors etterlevelsesk kontroll vedr. kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik til orientering, og kontrollutvalget ser ikke behov for videre oppfølging av saken.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelsesk kontroll vedr. kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik til orientering, og kontrollutvalget ser ikke behov for videre oppfølging av saken.

Sak 020/22 Oppstart av arbeidet for ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2023

Møtebehandling:

KU ber om at følgende endringer i utkast til «Behandlings sak til kommunestyret fra kontrollutvalget»:

- I saksorienteringen legges det inn ordlyd som belyser KUs anbefaling om at det i konkurransegrunnlaget for ny revisjonsavtale tas inn at det bes om tilbud på de samlede, lovpålagte revisjonstjenestene - dvs. også forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller.
- Årstall for KUs behandling av saken rettes opp fra 2023 til 2022.
- Innstilling til vedtak i kommunestyret endres tilsvarende slik at innstillingen får følgende ordlyd:

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjennomføre anbudsprosess med sikte på ny avtale med virkning fra og med 01.07.2023 for levering av kommunens samlede revisjonstjenester.

Kontrollutvalgets anbefaling om valg av revisor legges fram for endelig vedtak i kommunestyret i løpet av våren 2023.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.09.2022 KONTROLLUTVALGET I LURØY

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Endelig utforming av sak til kommunestyret godkjennes av de møtende KU-medlemmene pr. mail før saken oversendes til kommunestyret.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte sak for behandling i kommunestyret, med de endringer som fremkom i møtet.

Endelig utforming av ovennevnte sak til kommunestyret godkjennes av de møtende KU-medlemmene pr. mail før saken oversendes til kommunestyret.

Sak 021/22 Budsjettforslag 2023 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Budsjettforslagets referanse til gjeldende forskrift om godtgjørelse oppdateres, og feil i årstall rettes opp.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 62.615,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 310.542,- for revisjonstjenestene

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2023 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Lurøy kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2023 viser utgifter på kr. 62.615,- for KUs egen virksomhet og kr. 310.542,- for revisjonstjenestene.

Carl Einar Isachsen (leder)

Stig Joar Krogli (nestleder)

Monica Kristiansen (medlem)

Anders Marstrander (medlem)