

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2022 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 20.09.2022 KL 0830 – 12.45.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Torill Risøy (leder)
Thorvald Zahl (medlem)
Monica Strand (medlem)
Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)
Forfall: Ellen Mogård Larsen (nestleder)
Alf Magne Jacobsen (medlem)
Forøvrige møtte:
Harald Halvorsen (regnskapsrevisor), orienterte i sak 023/22
Lill Stabell (rådmann), orienterte i sak 028/22
Ingrid Kalsnes (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 030/22
Karoline Aakenes (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 030/22
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Torill Risøy åpnet møtet og følgende status ble innhentet.

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 020/22 Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.2022.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 12.05.2022.

Sak 021/22 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2022

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 022/22 Oppfølging av KU-vedtak, 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 effektuering.

Sak 023/22 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor orienterte om regnskapsrevisjonsarbeidet, herunder bl.a. at

- revisjonsplanen for 2022, og
- etterlevelseskontroll for 2021

blir presentert i KUs neste møte den 17.11.2022.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 024/22 Oppstart av arbeidet for ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2023

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med utfasing av ordlyden:
«..., med de endringer som fremkom i møtet»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte sak for behandling i kommunestyret.

Sak 025/22 Oppf. av KST-vedtak 20/21 (KSTs vedtak fra KUs oppf.rapp. av FR-samhandlingsreform)

Møtebehandling:

KU mener det er hensiktsmessig at relevansen i rådmannens svar til anbefaling nr. 6 forsøkes sjekket ut med revisor.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2022

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om oppdatert status i første møte 2023 til de tre gjenstående anbefalingene.

Sak 026/22 Vedr. Fylkesmannens tilsyn med Nesna skole

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget avventer Statsforvalterens vurdering av kommunens erklæring om retting av brudd på regelverket, og drøfter saken i neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget avventer Statsforvalterens vurdering av kommunens erklæring om retting av brudd på regelverket, og drøfter saken i neste møte.

Sak 027/22 Oppfølging av påpekninger i etterlevelseskontroll, vedr. off. anskaffelser

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber om oppdatert status til første møte 2023 på rådmannens arbeid med å rette opp påpekninger i etterlevelseskontroll datert 19.01.2021.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om oppdatert status til første møte 2023 på rådmannens arbeid med å rette opp påpekninger i etterlevelseskontroll datert 19.01.2021.

Sak 028/22 Oppfølging av KST-vedtak 26-18 (FR-internkontroll)

Møtebehandling:

KU-sekretær mottok forespurte dokumenter fra rådmannen den 15.09.2022. Samtlige dokumenter var unntatt offentlighet, og KU-sekretær valgte derfor å ikke oversende disse pr. mail til møtet.

I møtet opplyste rådmannen at bare to av de ni oversendte dokumentene var ment unntatt offentligheten.

KU-sekretær oversender dokumentene til KUs neste møte på egnet måte.

For øvrig gav rådmannen den forespurte, muntlige orienteringen i møtet.

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

«Saken drøftes videre i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2022

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Saken drøftes videre i neste møte.

Sak 029/22 Vedr. sensitive pasientopplysninger på Doffin

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens skriftlige redegjørelse til orientering.

Sak 030/22 Henvendelse fra Eldrerådet vedr. rådhusets tilgjengelighet

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisorene Kalsnes og Aakenes orienterte om hovedmomentene i den oversendte prosjektplan for forvaltningsrevisjon.

Med bakgrunn i svar fra rådmannen på spørsmål vedr. tilgjengeligheten for publikum når politiske møter avholdes samt mulighetene til bruk av rådhusets heis, mener KU at prosjektplanens problemstilling 3 gjenstår som relevant for en forvaltningsrevisjon.

Videre mener KU at tematikken som fremgår av KU-sak 032/22 nedenfor (dvs. manglende svar på forespørsel til kommunen) kan være relevant for en forvaltningsrevisjon.

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

«Kontrollutvalget ber revisor presentere nytt utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av problemstillingene i nr. 3 der det til problemstilling 3a) tilføyes problemstilling vedr. tematikken «manglende svar på forespørsler til kommunen».»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor presentere nytt utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av problemstillingene i nr. 3 der det til problemstilling 3a) tilføyes problemstilling vedr. tematikken «manglende svar på forespørsler til kommunen».

PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2022

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 031/22 Budsjettforslag 2023 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 133.206,- for KUs egen virksomhet, og
- kr. 601.526,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2023 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Nesna kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2023 viser utgifter på kr. 133.206,- for KUs egen virksomhet og kr. 601.526,- for revisjonstjenestene.

Sak 032/22 Henvendelse fra innbygger

Møtebehandling:

Henvendelsen belyser problemstillingen «manglende svar på forespørsel til kommunen».

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

- «1. Problemstillingen tas inn i prosjektplan for forvaltningsrevisjon som behandles i neste møte – jfr. vedtak i KU-sak 030/22 ovenfor.
- 2. KU-sekretær bes oversende svar til henvender.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

- 1. Problemstillingen tas inn i prosjektplan for forvaltningsrevisjon som behandles i neste møte – jfr. vedtak i KU-sak 030/22 ovenfor.
- 2. KU-sekretær bes oversende svar til henvender.

Torill Risøy (leder)

Thorvald Zahl (medlem)

Monica Strand (medlem)

Anne Karin Brattli (vara for Jacobsen)