

PROTOKOLL FRA MØTET 15.09.2023 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Tid: 15.09.2023 KL 08.30 – 11.30.
Sted: Nesna rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Torill Risøy (leder)
Alf Magne Jacobsen (medlem)
Arnold Sjøteig (medlem)
Forfall: Ellen Mogård Larsen (nestleder), vara forhindret fra å møte.
Monica Strand (medlem)
Forøvrige møtte:
Hanna Davidsen (ordfører)
Harald Halvorsen (Deloitte AS), orienterte i sak 028/23 pr. Teams
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Torill Risøy åpnet møtet og følgende status ble innhentet.

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 av 5 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 025/23 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.2023.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 25.05.2023.

Sak 026/23 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 effektivering.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.09.2023 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 027/23 Kommunikasjon/dialog med revisor.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 028/23 Forenklet etterlevelseskontroll 2022 fra revisor

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor frem til 30.06.2023 - Harald Halvorsen i Deloitte AS - orienterte om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen for 2022.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forenklet etterlevelseskontroll 2022 fra revisor til orientering.

Sak 029/23 Vedr. henvendelse til KU vedr. arbeidsmiljø mv.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om oppdatert status til første møte 2024 av Statsforvalterens og Arbeidstilsynets vurderinger av kommunens arbeid med de to tilsynsrapportene vedrørende hjemmebaserte tjenester.

Sak 030/23 Oppfølging av KST-vedtak 26-18 (FR-internkontroll)

Møtebehandling:

Dokumentene til saken ble ettersendt den 12.09.2023. Blant dokumentene var svar fra rådmannen glemt vedlagt, og dokumentet ble ettersendt den 14.09.2023 (kl. 21.00).

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.09.2023

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en kortfattet, skriftlig oppdatert status i arbeidet med iverksettelsen av kommunestyrevedtak i sak 26/18. Rådmannens oppdaterte status bes fremlegges til kontrollutvalgets siste møte før sommeren 2024, og rådmannen bes da stille i møtet for å gi muntlige, supplerende informasjoner til iverksettelsen.

Sak 031/23 Orient. fra rådm. vedr. oppf. av KST-vedtak 20/21 (oppf.rapp. FR-samhandlingsreform)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen til første møte høst 2024 gi en oppdatert status i arbeidet til anbefalingene nr. 1 og nr. 2 slik dette fremgår av gule felter i oppfølgingsrapport versjon 06.09.2023.

Sak 032/23 Vedr. kommunens redegjørelser for ikke-økonomiske mål mv.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen i første møte 2024 gi en muntlig redegjørelse om hvordan kommunens måloppnåelser og vesentlige tiltak planlegges å bli rapportert slik at

- kommunelovens bestemmelse i §14-7 bokstav c) imøtekommes, samt at
- den enkelte ansvarlige både på administrativt og på politisk nivå i kommunen har løpende og tilstrekkelig informasjon til å ivareta sitt styringsansvar, herunder bl.a.
 - om målsettinger er – eller vil bli - oppnådd,
 - om prioriteringer/tiltak får den tilsiktede effekt,
 - om vedtatte målsettinger, prioriteringer, tiltak og resultatet av dette er tilgjengelig på en slik måte at den enkelte ansvarlige får tidsriktig og lett tilgjengelig styringsinformasjon.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.09.2023

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Sak 033/23 Budsjettforslag 2024 for KU, revisjonstjeneste og KU-sekretariatstjeneste

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 136.030,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 485.000,- for revisjonstjenestene,
- kr. 97.000,- for KU-sekretariatstjenesten.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2024 for kontrollorganene i Nesna kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2024 viser utgifter på kr. 136.030,- for KUs egen virksomhet, kr. 485.000,- for revisjonstjenestene og kr. 97.000,- for KU-sekretariatstjenesten.

Torill Risøy (leder)

Alf Magne Jacobsen (medlem)

Arnold Sjøteig (medlem)