

PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Torsdag, 19. november 2020 kl 08.30 – 10.30

Møtested: Kantina, Gildeskål kulturhus

Saksnr.: 29/20 – 36/20

Til stede:

Gunnar Skjellvik, leder
Hallvard Johansen, nestleder
Helge Jæger Nilsen, medlem
Jan Arne Birkeli, medlem

Forfall:

Emelie Johansen, medlem

Varamedlemmer:

Aina Myrvoll møtte for Emilie Johansen

Øvrige:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Hallvar Johansen tok opp spørsmålet om habilitet i sak 32/20, med bakgrunn i at hans arbeidsgiver hadde oppdraget med rydding av tomte etter brenninga av bygget. Han fratradte under utvalgets behandling av spørsmålet om habilitet. Kontrollutvalget kom frem til at hans tilknytning til saken er distansert fra saken, og at han derfor er habil til å delta i behandlingen.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
29/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. september 2020
30/20	Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientmiddelregnskap Gildeskål bo og servicesenter
31/20	Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020
32/20	Sak til drøfting: Henvendelse til kontrollutvalget om nedbrenning av kapell Sundsfjorden
33/20	Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
34/20	Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget
35/20	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
36/20	Eventuelt

29/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. september 2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. september 2020 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. september 2020 godkjennes.

30/20 Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Pasientmiddelregnskap Gildeskål bo og servicesenter

Forslag til vedtak:

Gildeskål kontrollutvalg har mottatt skriftlig uttalelse etter at revisor i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse datert 5. november 2020 til orientering. Utvalget viser til funnene i etterlevelseskontrollen, og er tilfreds med at kommunen har rutiner som ivaretar beboernes rettigheter når det gjelder pasientmidlene.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildeskål kontrollutvalg har mottatt skriftlig uttalelse etter at revisor i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll angående pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse datert 5. november 2020 til orientering. Utvalget viser til funnene i etterlevelseskontrollen, og er tilfreds med at kommunen har rutiner som ivaretar beboernes rettigheter når det gjelder pasientmidlene.

31/20 Dialog med revisor – etterlevelseskontroll regnskapsåret 2020

Forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema:.....

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlige anskaffelser.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for regnskapsåret 2020 vil bli gjennomført etterlevelseskontroll med følgende tema: Offentlige anskaffelser.

32/20 Sak til drøfting: Henvendelse til kontrollutvalget om nedbrenning av kapell Sundsfjorden

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vurderer det slik at nabovarsel samt vedtak med klageadgang burde vært sendt til eier av gnr 40 bnr 2 som nabo av eiendommen gnr 40 bnr 39 hvor nedbrenningen fant sted. Dette ville gitt mulighet for klagebehandling.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vurderer det slik at nabovarsel samt vedtak med klageadgang burde vært sendt til eier av gnr 40 bnr 2 som nabo av eiendommen gnr 40 bnr 39 hvor nedbrenningen fant sted. Dette ville gitt mulighet for klagebehandling.

33/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

34/20 Årsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

35/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Bemanning: Forvaltningsrevisor Mailen Evjen har sagt opp, og det er lyst ut stilling.
- Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om status for revisjonsarbeidet. Det er bl.a gjennomført oppstartsmøte med kommunedirektør / økonomisjef med gjennomgang av rutiner etc.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

36/20 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Inndyr, den 19. november 2020



Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskål kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Salten kommunerevisjon IKS