

PROTOKOLL FRA MØTET 16.05.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid: 16.05.2017 KL 08.30 – 12.30
Sted: Vefsn rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Odd Langvatn (leder)
Per Hansen (nestleder)
Toril Joakimsen (medlem)
Hallvør Tverå (medlem)
Ingelin Langseth (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Unni Romstad (KomRev Trøndelag IKS)
Heidi Galguften (KomRev Trøndelag IKS)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent med kommentar om at flytting av møtedato bør begrenses.
- Saksliste: Godkjent med ettersendt tilleggssak «Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen grunnskoleopplæring» som gis saksnr. 025/17.
- Deltakere: 5 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 013/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.03.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 07.03.2017.

Sak 014/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.03.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 30.03.2017.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.05.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 015/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Med referanse til tidligere KU-sak den 17.01.2017 under «Eventuelt» (vedr. arbeide i kommunens politiske utvalg), opplyste KU-leder at han i første omgang vil ta opp tematikken med ordfører.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

Sak 016/17 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokumenter til orientering.

Sak 017/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Galguften orienterte bl.a. at planlegging og kartlegging av regnskapsrevisjon for 2017 allerede er påbegynt.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

Sak 018/17 KUs uttalelse om årsregnskap 2016, Vefsn kommune

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Galguften gav en orientering om regnskapsrevisjonsarbeidet for 2016.

Revisor bekreftet for øvrig riktigheten av pkt. 3 i KUs uttalelse.

KU hadde ingen ønsker om endring i sakens vedlagte utkast til uttalelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.05.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

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 uttalelse om årsregnskapet 2016 til kommunestyret.

Sak 019/17 KUs uttalelse om årsregnskap 2016, Mosjøen og Omegn Næringssselskap KF

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Galguften gav en orientering om regnskapsrevisjonsarbeidet for 2016, herunder orienterte revisor om mindre vesentlige momenter som fremgår i revisjonsnotat datert 08.03.2017 til MoN KF. Revisor orienterte videre at momentene i revisjonsnotatet vil bli fulgt opp av kommunens økonomisjef (regnskapet til MoN KF føres av kommunens økonomiavd.).

Revisor bekreftet for øvrig riktigheten av pkt. 3 i KUs uttalelse.

KU hadde ingen ønsker om endring i sakens vedlagte utkast til uttalelse.

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 uttalelse om årsregnskapet 2016 til kommunestyret.

Sak 020/17 KUs uttalelse om årsregnskap 2016, Mosjøen Havn KF

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor Galguften gav en orientering om regnskapsrevisjonsarbeidet for 2016, herunder orienterte revisor om mindre vesentlige momenter som fremgår i revisjonsnotat datert 08.03.2017 til Mosjøen Havn KF. Revisor orienterte videre at momentene i revisjonsnotatet vil bli fulgt opp av kommunens økonomisjef (regnskapet til Mosjøen Havn KF føres av kommunens økonomiavd.).

Revisor bekreftet for øvrig riktigheten av pkt. 3 i KUs uttalelse.

KU hadde ingen ønsker om endring i sakens vedlagte utkast til uttalelse.

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 uttalelse om årsregnskapet 2016 til kommunestyret.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.05.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 021/17 Selskapskontrollrapporten «Generell eierstyring», Vefsn kommune

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Romstad gav en orientering om hovedmomentene i selskapskontrollen.

KU ber revisor presentere rapportens hovedmomenter for kommunestyret og sekretær avklarer dette med ordfører.

KU ber for øvrig sekretær tilskrive rådmann med antydning om at årsregnskapets note 6 vedr. «Aksjer og andeler» kan ha behov for en ajourføring. Brevet sendes med kopi til revisjonen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar selskapskontrollrapporten «Generell eierstyring» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar selskapskontrollrapporten «Generell eierstyring» til orientering og er tilfreds med at rådmannen vil følge opp anførselene som fremgår av rapportens konklusjoner.

Sak 022/17 Forvaltningsrevisjon av personalforvaltning, delrapport 1 «Ansettelse».

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Romstad gav en orientering om hovedmomentene i forvaltningsrevisjonsrapport vedr. «Ansettelse».

KU ber revisor presentere rapportens hovedmomenter for kommunestyret og sekretær avklarer dette med ordfører.

KU ser av rapporten at det kan synes å være en høy «turnover» i kommunen ved at det i 2016 var om lag 250-300 ansettelser av totalt om lag 1.500 ansatte.

Etter anmodning fra KU vil revisor sette opp tabell som viser turnover og sykefravær pr. avdeling for flere kommuner – dette for eventuelt å kunne se en sammenheng mellom turnover og sykefravær. Revisor tar sikte på å kunne presentere slik tabell ved sin orientering til kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.05.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport innen «Ansettelse» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innen «Ansettelse» til orientering og ber rådmannen imøtekomme momentene i rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Sak 023/17 Forvaltningsrevisjon av personalforvaltning, delrapport 2 «Sykefravær».

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Romstad gav en orientering om hovedmomentene i forvaltningsrevisjonsrapport vedr. «sykefravær».

KU ber revisor presentere rapportens hovedmomenter for kommunestyret og sekretær avklarer dette med ordfører.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport innen «Sykefravær» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innen «Sykefravær» til orientering og ber rådmannen imøtekomme momentene i rapportens konklusjoner og anbefalinger.

Sak 024/17 Budsjettforslag 2018 for Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat

Møtebehandling:

Som styreleder i KU-sekretariatet ba KU-leder om å få sin habilitet i saken avgjort av KU.

KUs nestleder Per Hansen overtok drøftelsene, og KU avgjorde at KU-leder er inhabil til å behandle saken.

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

«Kontrollutvalget er enig i det fremlagte budsjettutkast for 2018.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget er enig i det fremlagte budsjettutkast for 2018.

PROTOKOLL FRA MØTET 16.05.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 025/17 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen grunnskoleopplæring

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Romstad gav en orientering om grunnlaget for prosjektet og prosjektets problemstillinger. Prosjektets hovedtema er faktorer som påvirker skoleresultater.

I tillegg til momenter som fremgår av forslaget til prosjektplanen, ønsker KU også å få belyst om

- endring av skolestruktur,
 - andelen fremmedspråklige/utviklingshemmede/fattige barn
- kan være faktorer som påvirker skoleresultater.

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

«Kontrollutvalget vedtar fremlagte prosjektplan med de endringer som fremkom i møtet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar fremlagte prosjektplan med de endringer som fremkom i møtet.

Odd Langvatn (leder)

Per Hansen (nestleder)

Toril Joakimsen (medlem)

Hallvor Tverå (medlem)

Ingelin Langseth (medlem)