

PROTOKOLL FRA MØTET 22.11.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid:	22.11.2017 KL 08.30 – 11.15	
Sted:	Vefsn rådhus, møterom «Brurskanken», 1.etg.	
Tilstede:	Per Hansen	(nestleder)
	Hallvor Tverå	(medlem)
	Tommy Abrahamsen	(vara for Langvatn)
	Kari Grønmo	(vara for Langseth)
Forfall:	Odd Langvatn	(leder)
	Toril Joakimsen	(medlem)
	Ingelin Langseth	(medlem)
For øvrig møtte:	Erlend Eriksen	(rådmann), sak 037
	Frank Færø	(IT-sjef), sak 037
	Heidi Galguften	(KomRev Trøndelag IKS)
	Bente Hansen	(KomRev Trøndelag IKS)
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)

Per Hansen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 036/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 05.09.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 05.09.2017.

Sak 037/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Vedr. tidligere KU-sak «Eventuelt» den 17.01.2017 (vedr. hytteveg/Drevja):
KU var omforent om å la saken stå åpen inntil KU-leder Langvatn og KU-medlem Tverå har vært på befarung til våren 2018.

Vedr. tidligere KU-sak «Eventuelt» den 03.12.2015 (gang/sykkelveg Fveg 78):
KU var omforent om å la saken stå åpen inntil videre.

PROTOKOLL FRA MØTET 22.11.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Vedr. tidligere KU-sak 031/17 (vedr. bruk av lap-top i barneverntjenesten):

Rådmann og IT-sjef orienterte om muligheten for at barnevernansatte kan bruke fagprogram/lap-top eksternt (dvs. på reiser m.v.).

IT-sjef mener det skal være mulig å finne en hensiktsmessig løsning som tar høyde for de vesentlige risikoene knyttet til helseopplysninger via mobilt nett eller offentlige åpne nett og som imøtekommer Datatilsynets normer for sikkerhet.

Vedr. tidligere KU-sak 047/16 (vedr. kommunens system for vedtaksoppfølging):

Rådmann orienterte om arbeidet med å etablere rapporteringssystem som gjør det mulig for politiske organer å holde seg orientert om fremdriften i administrasjonens iverksettelse av politiske vedtak.

Herunder ble det bl.a. orientert at rutine/system for slik rapportering ble lagt før sommeren 2017, men at rapporter vedr. vedtaksiverksettelse foreløpig ikke er aktivert. Det arbeides imidlertid nå med å få rutinene aktivert.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

« Kontrollutvalget tar informasjonen vedr. ekstern bruk av fagprogram på lap-top til orientering og ber om status i arbeidet med en løsning i løpet av våren 2018. Kontrollutvalget tar informasjonen vedr. vedtaksrapportering til orientering og ber om å bli orientert i løpet av våren 2018 om status i arbeidet, samt erfaringer med bruk av vedtaksrapportering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

Kontrollutvalget tar informasjonen vedr. ekstern bruk av fagprogram på lap-top til orientering og ber om status i arbeidet med en løsning i løpet av våren 2018.

Kontrollutvalget tar informasjonen vedr. vedtaksrapportering til orientering og ber om å bli orientert i løpet av våren 2018 om status i arbeidet, samt erfaringer med bruk av vedtaksrapportering.»

Sak 038/17 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 22.11.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 039/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Det forelå ingen særskilte forhold å informere om.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 040/17 Vedr. revisjonskontrollen «Gjennomgang av generelle IT-kontroller ...»

Møtebehandling:

KU ble orientert om at økonomisjef har meldt til revisjonen at man innen oktober ikke har rukket å få på plass dokumenterbare endringer i henhold til revisors anbefalinger.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber økonomisjef orientere om status i forhold til revisors anbefalinger i løpet av våren 2018.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber økonomisjef orientere om status i forhold til revisors anbefalinger i løpet av våren 2018.

Sak 041/17 Vedr. revisjonskontrollen «Internkontroll på enheter, lønn og inntekter ...»

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt pr. mail og ble delt ut i møtet:

- Email datert 16.11.2017 fra personalsjef til revisor (kommunens svar til revisors anbefalinger vedr. renholdsavdelingen og lønnsjournaler)

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering og er tilfreds med resultatet av revisjonen.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering og er tilfreds med resultatet av revisjonen.

PROTOKOLL FRA MØTET 22.11.2017 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 042/17 Vedr. revisjonskontrollen «Oppbevaring av beboernes kontanter ved enheten»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 043/17 Budsjettforslag 2018 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av beløpene
- kr. 222.621,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 1.525.000,- for revisjonstjenestene.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner dokumentet «Budsjettforslag 2018 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Vefsn kommune» som viser driftsutgifter på kr. 222.621,- for KUs egen virksomhet og kr. 1.525.000,- for revisjonstjenestene.

Dokumentet oversendes til kommunens økonomisjef for innarbeidelse i, og som vedlegg til kommunens budsjett.

Per Hansen (nestleder)

Hallvor Tverå (medlem)

Tommy Abrahamsen (vara for Langvatn)

Kari Grønmo (vara for Langseth)