

PROTOKOLL FRA MØTET 24.04.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid:	24.04.2018 KL 08.30 – 12.15		
Sted:	Vefsn rådhus, kommunestyresalen		
Tilstede:	Odd Langvatn	(leder)	
	Per Hansen	(nestleder)	
	Hallvor Tverå	(medlem)	
	Kari Grønmo	(vara for Langseth)	
Forfall:	Torill Joakimsen	(medlem)	
	Ingelin Langseth	(medlem)	
For øvrig møtte:			
	Trond Kaggerud	(kommunalsjef),	orienterte i sak 010
	John-Arvid Heggen	(kommunalsjef),	orienterte i sak 010 og 014
	Ann Kristin Kummernes	(prosjektleder),	orienterte i sak 010
	Johannes O. Nestvold	(forvaltningsrevisor)	
	Heide Galguften	(regnskapsrevisor),	
	Bente Hansen	(regnskapsrevisor)	
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 007/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.02.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 27.02.2018.

Sak 008/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

KU ba om at administrasjonens iverksettelse av kommunestyrets vedtak til selskapskontrollen fra 2017 følges opp på vanlig måte.

Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.04.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Vedtak:

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

Sak 009/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Revisjonen opplyste at oppdragsansvarlig regnskapsrevisor slutter med virkning fra og 01.05.2018. Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er p.t. ikke oppnevnt.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 010/18 Orienteringer fra rådmannen (vedtaksoppfølging og «DRIV-prosjektet»)

Møtebehandling:

På anmodning til rådmannen fra KU ble det gitt orienteringer innen følgende tema:

Kommunens systemer for vedtaksoppfølging:

Kommunalsjef Kaggerud orienterte, herunder bl.a. at plansaker gis status «ferdig» i oppfølgingssystemet når kommunestyret – som øverste vedtaksmyndighet – har vedtatt planene.

Vedrørende DRIV-prosjektet:

Kommunalsjef Heggen og prosjektleder Kummernes orienterte, herunder bl.a. at DRIV-prosjektet er blitt skalert ned til et «mini-DRIV» med en drift som balanserer med den finansieringen som er gitt til prosjektet.

KU-leder anmodet at administrasjonen orienterer kommunestyret i form av en orienteringssak om DRIV-prosjektets virksomhet og resultater – dette med bakgrunn i at det er mange politikere som lurer på hva DRIV-prosjektet har blitt til.

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

«Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.04.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 011/18 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Grunnskoleopplæring – kompetanse og tidlig innsats»

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Nestvold gav en grundig orientering om hovedmomentene i rapporten.

På anmodning fra KU bekreftet Nestvold at han kan gi en presentasjon av rapportens hovedmomenter når saken kommer til behandling i kommunestyret.

KU-sekretær bes avklare tid til presentasjonen med ordfører.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Grunnskoleopplæring – kompetanse og tidlig innsats» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Grunnskoleopplæring – kompetanse og tidlig innsats» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Sak 012/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Møtebehandling:

KU drøftet temaer som kan være relevante å trekke inn i forvaltningsrevisjon innen området «Boligutleie» - følgende ble bl.a. trukket frem:

- kommunens retningslinjer for bruken av Ungbo-hus, er tildelingene i tråd med retningslinjene.
- kommunens retningslinjer for tildeling av boliger generelt, er tildelingene i tråd med eventuelle ulike behov som boligene er ment å dekke, eksempelvis
 - innbyggere som ikke har midler/evner til å skaffe egen bolig,
 - innbyggere med utfordringer innen rus, psykiatri m.v., samt eventuell bemanning knyttet til denne type boliger.
- har kommunen oversikt over boligbehovet i kommunen for årene fremover.
- har kommunen oversikt over hvem som bor i boligene i dag, innfrir leietakerne tildelingskriteriene.
- hvordan sikres habilitet ved kommunens innleie av boliger, bl.a. i forhold til inngåelse av avtaler, herunder avtalt pris og avtalt leieperiode.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen «Boligutleie»

Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for planlagt forvaltningsrevisjon innen «Boligutleie».

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.04.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å bestille forvaltningsrevisjon innen «Boligutleie»
Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til prosjektplan for planlagt forvaltningsrevisjon innen «Boligutleie».

Sak 013/18 Kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2018.

Sak 014/18 Oppf. av KST-vedtak 49/16, forvaltningsrevisjon innen barneverntjenesten

Møtebehandling:

Med referanse til FR-rapportens anbefaling nr. 2 orienterte kommunalsjef Heggen at kommunen – etter at FR-rapporten ble ferdigstilt – har vedtatt kommuneplanens handlingsdel i nov.2017. Den nye planen er mer komplett for kommunens ulike virksomheter. Videre ble det orientert at det ikke ble tid til å innarbeide planens behov/tiltak i eksisterende økonomiplan.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering, og kontrollutvalget ber om ny status når neste økonomiplan foreligger.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering, og kontrollutvalget ber om ny status når neste økonomiplan foreligger.

Sak 015/18 Oppf. av revisjonskontrollen «Gjennomgang av generelle IT-kontroller ...»

Møtebehandling:

Svar på henvendelse er p.t. ikke mottatt.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken utsettes til neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.04.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 016/18 KUs uttalelse om årsregnskap 2017, Vefsn kommune

Møtebehandling:

Følgende dokument ble delt ut i møtet:

- Brev datert 18.04.2018 fra økonomisjef til Revisjon Midt-Norge SA (vedr. kommunens svar til revisjonsnotat fra revisjonen av 2017).

Til pkt. 3 i KUs uttalelse ble det i møtet bekreftet at kommunestyrets vedtak ved behandlingen av årsregnskap for 2016 er iverksatt som forutsatt, dvs. at de vedtatte budsjettreguleringene er gjennomførte og at egen sak om prosjekt «Kulturlokalisering» er behandlet av formannskapet 01.12.2017 i sak 148/17.

KU hadde ingen ønsker om endringer til utkastet til KUs uttalelse.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2017 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 017/18 KUs uttalelse om årsregnskap 2017, Mosjøen og Omegn Næringssselskap KF

Møtebehandling:

KU hadde ingen ønsker om endringer til utkastet til KUs uttalelse.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2017 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 018/18 KUs uttalelse om årsregnskap 2017, Mosjøen Havn KF

Møtebehandling:

Til pkt. 3 i KUs uttalelse ble det i møtet bekreftet at kommunestyrets vedtak ved behandlingen av årsregnskap for 2016 er iverksatt som forutsatt, dvs. at den vedtatte budsjettregulering er gjennomført.

KU hadde ingen ønsker om endringer til utkastet til KUs uttalelse.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 24.04.2018 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2017 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 019/18 KUs uttalelse til budsjettutkast 2019, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Møtebehandling:

KU-leder ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er styreleder i Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat.

KU avgjorde at KU-leder er inhabil til å delta i behandlingen av KU-sak 019/18 med referanse til bestemmelsene i forvaltningslov § 6, 1.ledd.

KUs nestleder Per Hansen ledet møtet i denne saken.

Innstilling til vedtak ble formulert og godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar budsjettutkastet for 2019 til etterretning.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettutkastet for 2019 til etterretning.

Eventuelt Vedr. Frivillighetssentralens fremtid.

Rådmannen v/kommunalsjef Kaggerud bes orientere i neste møte.

Odd Langvatn (leder)

Per Hansen (nestleder)

Hallvor Tverå (medlem)

Kari Grønmo (vara for Langseth)