

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.2019 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid:	07.05.2019 KL 08.30 – 12.00	
Sted:	Vefsn rådhus, møterom «Volkov», 2.etg.	
Tilstede:	Odd Langvatn	(leder)
	Per Hansen	(nestleder)
	Hallvor Tverå	(medlem)
	Magne Skogly	(vara for Joakimsen)
	Kari Grønmo	(vara for Langseth)
Forfall:	Torill Joakimsen	(medlem)
	Ingelin Langseth	(medlem)
For øvrig møtte:		
	Heidi Galguften	(Revisjon Midt-Norge)
	Margrete Haugum	(Revisjon Midt-Norge)
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet (kl. 09.00) gav barnevernleder Elisabeth Wulff Hansen en god orientering om bosituasjonen/integreringen av mindreårige flyktninger.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 014/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.03.2019**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 26.03.2019.

### **Sak 015/19 Oppfølging av tidligere KU-vedtak**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan planutvalgets vedtak i sak 18/12 er fulgt opp, herunder arbeidet med å få etablert gang/sykkelveg på Søvting.»

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.2019 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

### Vedtak:

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

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan planutvalgets vedtak i sak 18/12 er fulgt opp, herunder arbeidet med å få etablert gang/sykkelveg på Søyting

### **Sak 016/19 Kommunikasjon/dialog med revisor**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

KU-sekretær bes avklare en ordning med revisor som til enhver tid gir en tilstrekkelig presis oversikt over forbrukte og tilgjengelige timer til forvaltningskontroller.

### **Sak 017/19 Referatsak**

#### Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget ser at representantskapsmøtet i SHMIL IKS den 9. og 10.mai 2019 er kalt inn med 2 ukers varsel. IKS-lov §8 krever minst 4 ukers varsel.»

Vedtaket var enstemmig.

#### Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.

Kontrollutvalget ser at representantskapsmøtet i SHMIL IKS den 9. og 10.mai 2019 er kalt inn med 2 ukers varsel. IKS-lov §8 krever minst 4 ukers varsel.

### **Sak 018/19 Rapport fra forvaltningsrevisjon innen «Boligtildeling».**

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Haugum orienterte om hovedmomentene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

KU-leder presenterer rapporten for kommunestyret.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.2019 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

### Vedtak:

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

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligtildeling» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

### **Sak 019/19 Oppf.rapport for KST-vedtak 49/16 (forv.revisjon innen barnevern)**

#### Møtebehandling:

KU vil på et senere tidspunkt vurdere om kan være hensiktsmessig å se nærmere på sammenhengene i kommunens planverk, herunder bl.a. hvordan de ulike planenes mål, tiltak og økonomiske konsekvenser kan dokumenteres (følges/spores) i planhierarkiet.

KU ber om at det i saksopplysningene til kommunestyresaken legges inn følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget ønsker i denne sammenheng å takke barneverntjenesten for et svært godt samarbeid i oppfølgingsarbeidet.»

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner oppfølgingsrapport vedr. iverksettelse av kommunestyrevedtak 49/16, og vedtar å oversende oppfølgingsrapporten som behandlingssak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende iverksettelsen av kommunestyresak 49/16 til orientering.

### **Sak 020/19 Oppf. av revisjonskontrollen «Gjennomgang av generelle IT-kontroller ...»**

#### Møtebehandling:

Sakens dokumenter oversendes til regnskapsrevisor.

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av administrasjonens forbedringsarbeid som er anbefalt i brev fra revisor datert 13.01.2017.

## **PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.2019 KONTROLLUTVALGET I VEFSN**

### **Sak 021/19 KUs uttalelse om årsregnskap 2018, Vefsn kommune**

Møtebehandling:

Revisor Galguften orienterte om arbeidet ved regnskapsrevisjonen for 2018.

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 2018 til kommunestyret.

### **Sak 022/19 KUs uttalelse om årsregnskap 2018, MoN KF**

Møtebehandling:

Revisor Galguften orienterte om arbeidet ved regnskapsrevisjonen for 2018.

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 2018 til kommunestyret.

### **Sak 023/19 KUs uttalelse om årsregnskap 2018, Mosjøen Havn KF**

Møtebehandling:

Revisor Galguften orienterte om arbeidet ved regnskapsrevisjonen for 2018.

Utkast til uttalelse korrigeres ved å sette inn riktig foretaksnavn samt KU-saksnr. 023/19 i stedet for KU-saksnr. 022/19.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskapet 2018 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.

## PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.2019 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

### Sak 024/19 Uttalelse til budsjettutkast 2020 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

KU-leder erklærte seg inhabil i saken og fratrådte møtet. Dette med bakgrunn i at KU-leder også er styreleder i KU-Sekretariatet.

KUs nesteleder Per Hansen ledet deretter møtet i denne saken.

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

«Kontrollutvalget innstiller på at fremlagt budsjett vedtas som budsjett for 2020.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget innstiller på at fremlagt budsjett vedtas som budsjett for 2020.

---

Odd Langvatn (leder)

---

Per Hansen (nesteleder)

---

Hallvor Tverå (medlem)

---

Magne Skogly (vara for Joakimsen)

---

Kari Grønmo (vara for Langseth)