

PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2020 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid: 31.01.2020 KL 08.30 – 10.30
 Sted: Vefsn rådhus, møterom Gornji Milanovac
 Tilstede: Odd Langvatn (leder)
 Geir Myrflott (nestleder)
 Hallvor Tverå (medlem)
 Eirin Horrigmoe (medlem)
 Per Hansen (vara for Langseth)
 Forfall: Ingelin Langseth (medlem)
 For øvrig møtte:
 Asle Gammelli (økonomisjef), sak 004/20.
 Anna Ølnes (forvaltningsrevisor), sak 005/20.
 Knut Soleglad (KU-sekretær)

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 29.11.2019.

Sak 002/20 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Vedr. tidligere KU-sak 033/19:

KU ble gjort kjent med at det i kommunes vedtatte budsjett er lagt inn høyere revisjonsutgifter og høyere utgifter for KUs egen virksomhet enn det som fremgår av budsjettforslag for 2020 fra KUs møte 29.11.2019.

Videre ble KU gjort kjent med at Revisjon Midt-Norge SA har redusert revisjonsutgiften for Vefsn kommune fra 2019 til 2020 med bakgrunn i at regnskapsrevisjonsarbeidet krever mindre ressurser enn forutsatt – dette med bakgrunn i økonomiavdelingens ryddige forhold rundt kommunens regnskaper og regnskapsavleggelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2020 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggssetning:

«Kontrollutvalget ber administrasjonen besørge budsjettregulering av

- revisjonsutgiften fra kr. 1.570.000 til kr. 1.490.000, samt

- kontrollutvalgets egne utgifter fra kr. 232.000 til kr. 210.386

slik at kommunens budsjett samsvarer med budsjettforslag 2020 fra kontrollutvalget.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

Kontrollutvalget ber administrasjonen besørge budsjettregulering av

- revisjonsutgiften fra kr. 1.570.000 til kr. 1.490.000, samt

- kontrollutvalgets egne utgifter fra kr. 232.000 til kr. 210.386

slik at kommunens budsjett samsvarer med budsjettforslag 2020 fra kontrollutvalget.

Sak 003/20 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/20 Status i iverksettelse av politiske vedtak fra siste kommunestyreperiode

Møtebehandling:

Økonomisjef gav forespurt orientering i møtet på vegne av rådmannen.

I møtet delte økonomisjef ut en oversikt som viste de tre kommunestyresakene som p.t. ikke er iverksatt fra forrige kommunestyreperiode.

KU ber KU-sekr. legge oversikten som vedlegg til protokollen fra dagens møte.

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

«1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon vedr. vedtaksrestanser i kommunestyresaker fra forrige kommunestyreperiode til orientering.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi tilsvarende orientering i neste møte vedrørende oppfølgingen av formannskapssaker fra forrige kommunestyreperiode.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon vedr. vedtaksrestanser i kommunestyresaker fra forrige kommunestyreperiode til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2020 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi tilsvarende orientering i neste møte vedrørende oppfølgingen av formannskapssaker fra forrige kommunestyreperiode.

Sak 005/20 Risiko-/vesentlighetsvurderinger (vedr. planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll)

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Ølnes deltok ved behandlingen av saken pr. telefon. Revisor orienterte bl.a. at risiko- og vesentlighetsvurderingen kan foreligge til KUs neste møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Revisor bes hensynta kontrollutvalgets innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen og imøteser nærmere orientering om arbeidet i neste ordinære møte.

Sak 006/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble omformulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken utsettes til neste møte da revisors risiko- og vesentlighetsvurdering forventes å foreligge.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte da revisors risiko- og vesentlighetsvurdering forventes å foreligge.

Eventuelt Vedrørende virksomhetsbesøk

KU-medlemmene bes i neste møte foreslå hvilke virksomheter i kommunen som ønskes besøkt.

PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2020
KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Odd Langvatn (leder)

Geir Myrflott (nestleder)

Hallvor Tverå (medlem)

Eirin Horrigmoe (medlem)

Per Hansen (vara for Lindseth)

Saksnr	Art/Type	Tittel	Reg.dato	Saksbeh.	Enhetsforkortelse	Grad.	Status
19/4101	STD/STD	Interpellasjon fra Vefsn SV om styrket seksualundervisning	11.11.2019	TRINEF	VK		B
19/492	STD/STD	Regnskap 2019 - Mon KF	07.02.2019	HEGE	VK.ANDRE.MON		B
16/3229	STD/STD	Sikring av Myrbekken mot Drevjaelva - kvikkleiresone	13.06.2016	HANSO	VK.SAM.PLU		B