

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Arkivsak: 24/387
Møtedato/tid: 13.09.2024 kl 08:30 – 11:40
Møtested: Møterom Gornji Milanovac

Møtende medlemmer:

Pål Leknes Hanssen, møtets leder
Anja Baadstrand
Knut Forsmo
Knut Petter Torgersen, vara for Myrflott
Heidi-Merete Vesterbukt, vara for Fermann

Forfall:

Geir Myrflott
Karina Fermann

Andre møtende:

Erlend Eriksen, kommunedirektør, til stede i sak 25/24
Håvard Fåkvam, SLT-koordinator i Vefsn kommune, til stede i sak 25/24
Kjell Næssvold, regnskapsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 25/24 - 26/24
Bente E. Hansen, regnskapsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 25/24 - 26/24
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 25/24 – 27/24
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
25/24	Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Skjenkekontroll
26/24	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
27/24	Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Beredskapsplan og IT-sikkerhet
28/24	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 - 2028
29/24	Budsjettkontroll for kontrollutvalget
30/24	Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025
31/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
32/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
33/24	Innspill til kontrollarbeidet
34/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 25/24 Kommunens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Skjenkekontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren og SLT-kordinator Harald Fåkvam orienterte.

Kontrollutvalget mener at kommunedirektøren har fulgt opp kommunestyrets vedtak og saken anses avsluttet.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kommunedirektøren har fulgt opp kommunestyrets vedtak og saken anses avsluttet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
 2. Kommunedirektøren har fulgt opp kommunestyrets vedtak og saken anses avsluttet.
-

Sak 26/24 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse knyttet til de to anskaffelsene revisor påpeker har mangler.
Redegjørelsen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. november 2024 for behandling i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.

Behandling:

Regnskapsrevisor Kjell Næssvold og regnskapsrevisor Bente E. Hansen orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte saken. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse for kommunens rutiner for opplæring om offentlige anskaffelser i organisasjonen.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak.

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse knyttet til de to anskaffelsene revisor påpeker har mangler innen 1. november 2024, og gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.
3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om kommunens rutiner for opplæring om offentlige anskaffelser i organisasjonen, og kommunens rutiner ved avvik, innen 1. november 2024, og gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig redegjørelse knyttet til de to anskaffelsene revisor påpeker har mangler innen 1. november 2024, og gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.
 3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om kommunens rutiner for opplæring om offentlige anskaffelser i organisasjonen, og kommunens rutiner ved avvik, innen 1. november 2024, og gi en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 15. november 2024.
-

Sak 27/24 Prosjektplan til behandling i kontrollutvalget - Beredskapsplan og IT-sikkerhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes presenterte prosjektplanen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen.

Sak 28/24 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024 - 2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalget ønsker ikke at prioriterte områder i "Plan for forvaltningsrevisjon - prioriterte områder for forvaltningsrevisjon" skal stå i nummerert rekkefølge. Punkt som gjelder "Planarbeid" flyttes som øverste punkt og punkt som gjelder "Nærværarbeid/sykefravær" flyttes som nest øverste punkt i oversikten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen.
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

Sak 29/24 Budsjettkontroll for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 9. juli 2024 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar sekretariatets budsjettkontroll per 9. juli 2024 til orientering.

Sak 30/24 Økonomiplan for kontrollarbeidet 2025-2028 med budsjett for 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025-2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på kr 2 498 780, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte i Vefsn kommune ble vedtatt i kommunestyret 11. september 2024.

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta utgangspunkt i det oppdaterte reglementet i forslag til økonomiplan. Saken utsettes til neste møte.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 31/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 32/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Sak 33/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte at de ulike barneskolene i kommunen har ulik sluttid i skoledagene. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om årsaken til dette til kontrollutvalget innen den 2. oktober 2024.

Sekretariatet orienterte om Konseks fagsamling den 1. oktober 2024.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvorfor de ulike barneskolene i kommunen har ulik sluttid i skoledagene, til kontrollutvalget innen den 2. oktober 2024.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering om hvorfor de ulike barneskolene i kommunen har ulik sluttid i skoledagene, til kontrollutvalget innen den 2. oktober 2024.

Sak 34/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato
13.09.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.09.2024, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.09.2024, godkjennes.
