

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Vefsn kommune

**Arkivsak:** 24/583  
**Møtedato/tid:** 15.11.2024 kl 08:30 – 11:30  
**Møtested:** Gornji Milanovac

---

### Møtende medlemmer:

Pål Leknes Hanssen, møtets leder  
Geir Myrflott  
Anja Baadstrand  
Knut Forsmo  
Karina Fermann

### Andre møtende:

Jostein Antonsen, anskaffelsesleder, til stede i sak 43/24  
Erlend Eriksen, kommunedirektør, til stede i sak 43/24 – 44/24  
Asle Gammeli, økonomisjef, til stede i sak 43/24 – 44/24  
Bente E. Hansen, regnskapsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 43/24 – 47/24  
Anna Ølnes, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 48/24  
Kent Røstad, rådgiver Konsek Trøndelag

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Sak 43/24 ble behandlet først.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
43/24	Kommunedirektørens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forrige valgperiode
44/24	Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om forenklet etterlevelseskontroll og rutiner om offentlige anskaffelser og avvik
45/24	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
46/24	Revisjonsstrategi 2024
47/24	Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko og vesentlighetsvurdering
48/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon av planarbeid
49/24	Års- og møteplan 2025
50/24	Innspill til kontrollarbeidet
51/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
52/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
53/24	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

## Sak 43/24 Kommunedirektørens orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forrige valgperiode

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato  
15.11.2024

Saknr  
43/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektør og økonomiansvarlig orienterte og gikk gjennom sakene i oversikten.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 44/24 Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om forenklet etterlevelseskontroll og rutiner om offentlige anskaffelser og avvik

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato  
15.11.2024

Saknr  
44/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektør og anskaffelsesleder orienterte. Kontrollutvalget fikk anledning til å stille spørsmål.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den skriftlige og muntlige redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 45/24 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato  
15.11.2024

Saknr  
45/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

### Behandling:

Revisor Bente E. Hansen orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar erklæringen om revisorens uavhengighet til orientering.

---

## Sak 46/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato  
15.11.2024

Saknr  
46/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

### Behandling:

Revisor Bente E. Hansen orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

---

## Sak 47/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2024 - risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato  
15.11.2024

Saknr  
47/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

### Behandling:

Revisor Bente E. Hansen orienterte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

---

## Sak 48/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon av planarbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Vefsn kommune

Møtedato  
15.11.2024

Saknr  
48/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om planarbeid.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. februar 2025 og legges fram for kontrollutvalget i utvalgets første møte i 2025.

### Behandling:

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes orienterte. Det er en prosess med arealplan som skal til politisk behandling. Dette kan medføre at oppstart av forvaltningsrevisjon settes i gang på et senere tidspunkt enn vanlig, men forvaltningsrevisor vil presentere en prosjektplan i kontrollutvalgets møte den 18. februar 2025. Forvaltningsrevisor får anledning til å utarbeide problemstillinger.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om planarbeid.
  2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. februar 2025 og legges fram for kontrollutvalget i utvalgets første møte i 2025.
- 

**Sak 49/24 Års- og møteplan 2025**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Vefsn kommune**

Møtedato  
**15.11.2024**

Saknr  
**49/24**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2025 for kontrollutvalget.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.

**Behandling:**

Sekretariatet orienterte.

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk den 8. april 2025 som foreslått i møteplanen. Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke om det er mulig å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Vefsn sykehjem den 8. april 2025 og gi kontrollutvalget en tilbakemelding om dette i møtet den 18. februar 2025.

Kontrollutvalget diskuterte NKRF's samling den 29. - 30. januar 2025 og hvilke medlemmer som skal delta. Sekretariatet følger opp dette.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2025 for kontrollutvalget.
2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke om det er mulig å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Vefsn sykehjem den 8. april 2025.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2025 for kontrollutvalget.
  2. Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.
  3. Kontrollutvalget ber sekretariatet undersøke om det er mulig å gjennomføre et virksomhetsbesøk hos Vefsn sykehjem den 8. april 2025.
- 

**Sak 50/24 Innspill til kontrollarbeidet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Vefsn kommune**

Møtedato  
**15.11.2024**

Saknr  
**50/24**

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte ressursbruk og antall ledere i ulike sektorer, og om det er en mulig skjevfordeling mellom sektorene.

Kontrollutvalget diskuterte at utvalgets møter ikke er oppført i kommunens møtekalender på kommunens nettside. Sekretariatet skal følge opp dette og be om at utvalgets møter blir tatt

inn i møteplanen.

Kontrollutvalget tok opp manglende folkevalgtopplæring som nytt medlem i ulike utvalg i kommunen. Dette inkluderer varamedlemmer. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en henvendelse til administrasjonen om dette slik at nyvalgte medlemmer i neste periode får et tilbud om opplæring.

Kontrollutvalget la fram følgende omforente vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en henvendelse til administrasjonen om manglende folkevalgtopplæring for nye medlemmer i ulike utvalg slik at dette blir fulgt opp i neste periode.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber sekretariatet sende en henvendelse til administrasjonen om manglende folkevalgtopplæring for nye medlemmer i ulike utvalg slik at dette blir fulgt opp i neste periode.

---

## Sak 51/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Vefsn kommune</b>	Møtedato <b>15.11.2024</b>	Saknr <b>51/24</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 52/24 Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Vefsn kommune</b>	Møtedato <b>15.11.2024</b>	Saknr <b>52/24</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar oppfølging av saker til orientering.

---

## Sak 53/24 Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Vefsn kommune</b>	Møtedato <b>15.11.2024</b>	Saknr <b>53/24</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.11.2024, godkjennes.

**Behandling:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.11.2024, godkjennes.

---