

PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Tid: 19.11.2021 KL 08.30 – 12.15
 Sted: Vefsn rådhus, kommunestyresalen
 Tilstede: Odd Langvatn (leder)
 Geir Myrflott (nestleder)
 Ingelin Langseth (medlem)
 Hallvor Tverå (medlem)
 Eirin Horrigmoe (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

| | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| May-Britt Mørch Jacobsen | (HTV Fagforbundet) | orienterte i sak 037 |
| Sissel Reinfjell | (HR-sjef) | orienterte i sak 037 |
| Marius Fjellheim | (fagsjef) | orienterte i sak 037 |
| Heidi Galguften | (regnskapsrevisor) | orienterte i sak 039, 040 |
| Knut Soleglad | (KU-sekretær) | |

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 035/21 Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 03.09.2021.

Sak 036/21 Oppfølging av KUs vedtak, ansvar og oppgaver.

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt pr. mail til møtet:

- Brev datert 05.11.2021 fra styret i KU-Sekretariatet m/kopi til ordfører og rådmann (Vedr. omdanning av KU-Sekretariatet)

KU ber om at oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport innen Helgeland Industrier AS starter etter den ordinære generalforsamling 2022 i selskapet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

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

PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Sak 037/21 Vedr. kommunens avvikssystem, orientering fra hovedtillitsvalgt og rådmann

Møtebehandling:

I tillegg til planlagt orientering vedr. kommunens avvikssystem fra hovedtillitsvalgt i Fagforbundet samt fra HR-sjef og fagsjef, mottok KU også en muntlig orientering i møtet til følgende spørsmål:

- Kan kommunen registrere hvilke helsearbeidere som ikke er vaksinert?
- Kan disse nektes å utøve sitt arbeide i f.eks. hjemmetjenesten?
- Hvilke andre oppgaver kan disse evt settes til?

HR-sjef gav orientering i møtet til ovennevnte tre spørsmål vedr. vaksinerings mv.

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

- «1. Kontrollutvalget ber om tilsvarende orientering siste møte i 2022, herunder hvordan bruken av avvikssystemet utvikler seg i kommunens ulike enheter.
2. KU-sekretær bes sjekke
 - hvilket utvalg som har sluttbehandlet kommunens seniorpolitiske plan,
 - om det i gjeldende plan fremgår rettigheter i forhold til seniordager, og
 - om det er slik at rådmannen har avsluttet ordningen med seniordager.
3. Kontrollutvalget tar HR-sjefens orientering vedrørende vaksinerings mv. til orientering og registrerer at kommunen er pro-aktiv i forhold til tematikken.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om tilsvarende orientering siste møte i 2022, herunder hvordan bruken av avvikssystemet utvikler seg i kommunens ulike enheter.
2. KU-sekretær bes sjekke
 - hvilket utvalg som har sluttbehandlet kommunens seniorpolitiske plan,
 - om det i gjeldende plan fremgår rettigheter i forhold til seniordager, og
 - om det er slik at rådmannen har avsluttet ordningen med seniordager.
3. Kontrollutvalget tar HR-sjefens orientering vedrørende vaksinerings mv. til orientering og registrerer at kommunen er pro-aktiv i forhold til tematikken.

Sak 038/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet datert 07.09.2021 til orientering.

Sak 039/21 Revisors strategi for revisjon av 2021-regnskapet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi 2021 for Vefsn kommune til orientering.

Sak 040/21 Revisors forenklete etterlevelseskontroll 2021, tema vedr. mva.-loven

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar revisors etterlevelseskontroll vedr. mva-loven til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelseskontroll vedr. mva-loven til orientering.

Sak 041/21 Oppfølging av KST-vedtak 45/19 (forv.revisjon innen boligtildeling)

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget vedtar å avslutte videre oppfølging, og oversender behandlingssak til kommunestyret vedlagt notat fra revisor med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar notat fra revisor vedr. etterkontroll av rådmannens iverksettelse av kommunestyresak 45/19 til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å avslutte videre oppfølging, og oversender behandlingssak til kommunestyret vedlagt notat fra revisor med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar notat fra revisor vedr. etterkontroll av rådmannens iverksettelse av kommunestyresak 45/19 til orientering.

Sak 042/21 Møteplan 2022 for kontrollutvalget

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av:

- følgende møtedatoer for 2022: 4/2, 18/3, 6/5, 2/9, 18/11.
- møtestart settes til: kl. 08.30.

I tillegg ble følgende ordlyd formulert i møtet og godkjent.

«Kontrollutvalgets møter holdes som fysiske møter, i enkelttilfeller kan medlem delta pr. Teams ved behov. Kontrollutvalget har ambisjoner om at møtene kan streames.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2022: 4/2, 18/3, 6/5, 2/9, 18/11.

Møtestart settes til kl. 08.30.

Fastsatte møtedatoer kan endres ved behov i samhandling mellom KU-leder og KU-sekretær.

Kontrollutvalgets møter holdes som fysiske møter, i enkelttilfeller kan medlem delta pr. Teams ved behov. Kontrollutvalget har ambisjoner om at møtene kan streames.

PROTOKOLL FRA MØTE 19.11.2021 KONTROLLUTVALGET I VEFSN

Eventuelt **Vedr. restanseliste for vedtak i kommunestyret og formannskap**

Møtebehandling:

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

«Rådmannen bes innen 03.12.2021 oversende en oversikt over kommunestyrevedtak og formannskapsvedtak som er eldre enn tre måneder og som fortsatt ikke er iverksatt. Rådmannen bes også ved oversendelsen angi hvor ofte, og eventuelt når kolonnen «mer info» - som fremgår på møtesidene «Saker til behandling» - oppdateres.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Rådmannen bes innen 03.12.2021 oversende en oversikt over kommunestyrevedtak og formannskapsvedtak som er eldre enn tre måneder og som fortsatt ikke er iverksatt. Rådmannen bes også ved oversendelsen angi hvor ofte, og eventuelt når kolonnen «mer info» - som fremgår på møtesidene «Saker til behandling» - oppdateres

Odd Langvatn (leder)

Geir Myrflott (nestleder)

Ingelin Langseth (medlem)

Hallvor Tverå (medlem)

Eirin Horrigmoe (medlem)