

PROTOKOLL FRA MØTET 13.09.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 13.09.2017 kl 1200-1500.
Sted: Grane rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder),
Monica Hoff (nestleder)
Torild Midtlien (medlem)
Tormod Thuseth (medlem)
Forfall: John Kappfjell (medlem)
For øvrig møtte:
Bente Hansen (regnskapsrevisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Kolbjørn Eriksen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent, med tillegg av ettersendt sak 027/17 «Budsjettforslag 2018 for KU og revisjonstjenestene».
- Deltakere: 4 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 021/17 Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 03.05.2017.

Sak 022/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggssetning.
«Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om Fondsstyrets saksbehandling, tildelinger og oppfølging av tildelingene i møte vinteren 2018.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om Fondsstyrets saksbehandling, tildelinger og oppfølging av tildelingene i møte vinteren 2018.

PROTOKOLL FRA MØTET 13.09.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 023/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor presenterte revisjonsstrategien for 2017.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til orientering.

Sak 024/17 Oppf. av KST-vedtak 26/16 vedr. FR-rapporten «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og ber om et ajourført utkast til oppfølgingsrapport i løpet av våren 2018.

Sak 025/17 Valg av revisor for Grane kommune

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende behandlingssak til kommunestyret for valg av revisor med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret vedtar å velge Revisjon Midt-Norge SA som kommunens revisor med virkning fra 01.01.2018.

Sak 026/17 Henvendelse fra NFK vedr. nytt interkommunalt samarbeid om revisjon og KU-sekretariat

Møtebehandling:

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

PROTOKOLL FRA MØTET 13.09.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

«Kontrollutvalget finner det hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å opprettholde dagens interkommunale samarbeid for revisjon og for sekretariat. Kontrollutvalget vedtar å oversende sitt vedtak som orienteringssak til kommunestyret.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget finner det hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å opprettholde dagens interkommunale samarbeid for revisjon og for sekretariat. Kontrollutvalget vedtar å oversende sitt vedtak som orienteringssak til kommunestyret.

Sak 027/17 Budsjettforslag 2018 for KU og revisjonstjenestene.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- Kr. 178.500,- for KUs egen virksomhet.
- Kr. 434.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2018 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Grane kommune» som viser driftsutgifter på kr. 178.500,- for KUs egen virksomhet og kr. 434.000,- for revisjonstjenestene.

Sak 028/17 Vedr. forståelse av kommunens regler om tapt arbeidsfortjeneste.

Møtebehandling:

Under «Eventuelt» ble det reist egen sak med saksnr. 028/17 vedr. forståelse av kommunens regler for kompensasjon for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste.

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

«Kontrollutvalget ber sekretær tilskrive rådmannen med spørsmål om hvordan gjeldende regler for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste skal forstås, herunder hvilke typer «ordinære gjøremål» som kan kreves kompensert.

Det anmodes om en skriftlig tilbakemelding innen 01.11.2017 som kan suppleres med muntlige opplysninger i møte den 13.11.2017.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær tilskrive rådmannen med spørsmål om hvordan gjeldende regler for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste skal forstås, herunder hvilke typer «ordinære gjøremål» som kan kreves kompensert.

Det anmodes om en skriftlig tilbakemelding innen 01.11.2017 som kan suppleres med muntlige opplysninger i møte den 13.11.2017.

PROTOKOLL FRA MØTET 13.09.2017

KONTROLLUTVALGET I GRANE

Kolbjørn Eriksen (leder)

Monica Hoff (nestleder)

Torild Midtlien (medlem)

Tormod Thuseth (medlem)