

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 15.02.2017 kl 1200-1500.
 Sted: Grane rådhus, møterom «kantina».
 Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder),
 Monica Hoff (nestleder)
 Torild Midtlien (medlem)
 Tormod Thuseth (medlem)
 Aina Daneborg Stenfjell (vara for Kappfjell)
 Forfall: John Kappfjell (medlem)
 For øvrig møtte:

Anita Mellingen	(personalsjef),	sak 005/17
Lill Tverrå	(helse-/omsorgssjef),	sak 005/17
Ole Kristian Andersen	(teknisk avd.),	sak 005/17
Unni Romstad	(revisor),	sak 001/17, 006/17, 007/17
Bente Hansen	(revisor)	
Knut Soleglad	(KU-sekretær)	

Kolbjørn Eriksen åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/17 Godkjenning av protokoll fra møte 09.11.2016

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 09.11.2016.

Sak 002/17 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
 Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 003/17 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Revisor orienterte bl.a. om:

- arbeidet med regnskapsrevisjonen, herunder bl.a. om ulike kontroller som revisor gjennomfører på det enkelte regnskapsrevisjonsområde,
- prosessen med sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS, herunder bl.a. at det nye selskapet i stor grad blir en videreføring av dagens ordning men med selskapsformen «SA» (samvirkeforetak) der kommunene blir medlemmer med stor påvirkning og styring gjennom årsmøtet. Det tas sikte på at foretaket er i drift fra 01.01.2018.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunikasjonen/dialogen med revisor til orientering.

Sak 004/17 Vedr. notat om oppfølging av Vefsna-fondets tildelingsbetingelser

Møtebehandling:

KU-sekr. opplyste at forespurt informasjon til notatet er mottatt og at det tas sikte på å kunne ferdigstille notatet til førstkommende møte.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering.

Sak 005/17 Arbeidet med kommunens internkontroll, orientering fra administrasjonen.

Møtebehandling:

Administrasjonen v/helse- og omsorgssjef samt personalsjef gav en grundig orientering om kommunens arbeide med å systematisere lovkrav, regler, rutiner m.v. ved hjelp av dataverktøyet Compilo (også kalt «kvalitetslosen») samt hvordan dette tilgjengeliggjøres for den enkelte ansatte – herunder også hvordan dataverktøyet kan brukes til å rapportere avvik samt gi oversikter over avvik som er lukket/ikke lukket.

Videre ble det bl.a. orientert om at det tas sikte på å få lagt inn lovkrav, regler, rutiner m.v. for alle kommunens funksjoner i løpet av 2017 med tilhørende muligheter for avviksbehandling.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Innstilling til vedtak ble godkjent med å endre ordlyden «... i siste møte 2017 ...» til «... i løpet av første halvår 2018 ...».

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til foreløpig orientering, og ber rådmannen gi en oppdatert status i løpet av første halvår 2018 av kommunens internkontrollarbeid.

Sak 006/17 Notat fra revisor vedr. kvalitet i grunnskolen.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Romstad orienterte om hovedmomentene i notatet.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar notat vedr. kvalitet i grunnskolen til orientering, og ber revisor hensynta notatets informasjoner når problemstillinger i ny prosjektplan for forvaltningsrevisjon av «Kvalitet i grunnskolen» blir aktuell å behandle i kontrollutvalget.

Sak 007/17 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen saksbehandling.

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Romstad orienterte om hovedmomentene i notat fra revisor vedr. innspill til forvaltningsrevisjon om saksbehandling.

KU valgte å opprettholde det opprinnelige omfang av temaer for forvaltningsrevisjonen og mener det kan være hensiktsmessig å fordele temaene på tre delrapporter.

Innstilling til vedtak ble omformulert i sin helhet i møtet og godkjent med følgende ordlyd:

«1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen saksbehandling som leveres i tre delrapporter med følgende hovedtema:

- Arkiv.
- Saksbehandlingen i administrasjonen.
- Saksbehandlingen i politiske organer.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere utkast til ny prosjektplan til neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2017 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon innen saksbehandling som leveres i tre delrapporter med følgende hovedtema:
 - Arkiv.
 - Saksbehandlingen i administrasjonen.
 - Saksbehandlingen i politiske organer.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere utkast til ny prosjektplan til neste møte.

Sak 008/17 Møteplan 2017 for KU

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende møtedatoer: 03.05, 13.09, 16.11.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

For det resterende av 2017 har kontrollutvalget møter på følgende datoer: 03.05, 13.09, 16.11..

Møtestart settes til kl. 12.00.

Møtedatoene kan endres dersom behovet tilsier dette.

Kolbjørn Eriksen (leder)

Monica Hoff (nestleder)

Torild Midtlien (medlem)

Tormod Thuseth (medlem)

Aina Daneborg Stenfjell (vara)