

PROTOKOLL FRA MØTET 04.09.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 04.09.2018 kl 12.00-13.45.
Sted: Grane rådhus, kantinen, 2.dre.etasje.
Tilstede: Monica Hoff (nestleder)
John Kappfjell (medlem)
Torild Midtlien (medlem)
Tormod Thuseth (medlem)
Martin Kolberg (vara for Eriksen)
Forfall: Kolbjørn Eriksen (leder),
For øvrig møtte:
Torgar Eggen (jordbrukssjef), orienterte i sak 025/18
Eirik Gran Seim (forvaltningsrevisor)
Bente Hansen (regnskapsrevisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Monica Hoff åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent med følgende tilleggssak:
 - KU-sak 029/18 Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene.
- Deltakere: 5 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.
Medlemmet Kappfjell ble innvilget permisjon fra KL. 13.30 og deltok ikke ved behandlingen av KU-sak 029/18, og møtet er fortsatt beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 021/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 25.04.2018.

Sak 022/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.06.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 01.06.2018.

PROTOKOLL FRA MØTET 04.09.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 023/18 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.

Sak 024/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 025/18 Henv. til KU vedr. lovbrudd ift. Motorferdselsloven

Møtebehandling:

I møtet ble følgende dokument delt ut:

- Brev datert 22.08.2018 til KU-Grane fra jordbruksjef Eggen.

På anmodning fra KU gav jordbrukssjef Eggen en orientering om hva kommunen planlegger av tiltak for å innrette seg etter Fylkesmannens veiledninger.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen fra jordbrukssjef Eggen til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra jordbrukssjef Eggen til orientering

Sak 026/18 Utkast til prosjektplan for forv.revisjon «Saksbehandling – administrativt/politisk».

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Semb orienterte om utkastet til prosjektplan som inneholdt følgende tre hovedproblemstillinger:

PROTOKOLL FRA MØTET 04.09.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

1. Hvilken grad er forvaltningsloven fulgt i saker som behandles administrativt i kommunen?
2. I hvilken grad er saker som behandles politisk i kommunen godt nok opplyst?
3. I hvilken grad er kommunens behandling av søknader om kjøring med snøscooter utført i henhold til gjeldende regelverk?

KU vil at forvaltningsrevisjon undersøker både den administrative og den politiske saksbehandlingen.

KU fikk opplyst fra revisor at det er tilgjengelig ca. 300 timer for forvaltningsrevisjon til dette prosjektet, og at det innenfor denne tidsrammen vil være mulig å gjennomføre problemstilling 1 og 2.

Med referanse til prosjektplanens problemstilling 3, viser KU til informasjonene i KU-sak 025/18 der det fremgår at kommunen vil innordne seg de veiledninger som Fylkesmannen har gitt overfor kommunen. På denne bakgrunn mente KU det i denne omgang vil være tilstrekkelig å bli orientert i løpet av vinteren 2019 om kommunens erfaringer med de tiltak som kommunen planlegger vedrørende behandlingen av søknader om snøscooterkjøring.

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

- «1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens problemstilling 1 og 2 som grunnlag for den bestilte forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en ny orientering i løpet av vinteren 2019 der erfaringene med kommunens planlagte tiltak eksemplifiseres gjennom et utvalg av konkrete snøscooterløyver som da er gitt.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens problemstilling 1 og 2 som grunnlag for den bestilte forvaltningsrevisjon.
2. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en ny orientering i løpet av vinteren 2019 der erfaringene med kommunens planlagte tiltak eksemplifiseres gjennom et utvalg av konkrete snøscooterløyver som da er gitt.»

Sak 027/18 Vedr. «Klubbhus» - regnskap og investeringer 2017.

Møtebehandling:

Medlem Kolberg mener den bokførte utgiften er brudd på kommunestyrevedtak 24/16 der kostnadsrammen er kr. 5 mill.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket ble fattet med 4 stemmer (medlem Kolberg valgte å ikke stemme).

PROTOKOLL FRA MØTET 04.09.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar brev m/vedlegg datert 26.04.2018 fra økonomisjef til orientering.

Sak 028/18 Oppf. av KST-vedtak 26/16, FR innen «Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide ajourført utkast til oppfølgingsrapport til møtet den 28.11.2018. Sekretær bes samråde seg med forvaltningsrevisor ved utarbeidelsen av utkastet.

Sak 029/18 Budsjettforslag 2019 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 181.180,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 445.000,- for revisjonstjenestene.

«Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2019 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Grane kommune» som viser driftsutgifter på kr. 181.180,- for KUs egen virksomhet og kr. 445.000,- for revisjonstjenestene.

Monica Hoff (nestleder)

John Kappfjell (medlem)

Torild Midtlien (medlem)

Tormod Thuseth (medlem)

Martin Kolberg (vara for Eriksen)