

PROTOKOLL FRA MØTET 21.02.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 21.02.2018 kl 1200-1430.
Sted: Grane rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder),
Monica Hoff (nestleder)
John Kappfjell (medlem)
Torild Midtlien (medlem)
Forfall: Tormod Thuseth (medlem), vara var forhindret fra å møte
For øvrig møtte:
Bjørn Ivar Lamo (ordfører), orienterte i sak 007/18
Ole Kristian Andresen (tekn.avd.), orienterte i sak 007/18
Bente Hansen (regnskapsrevisor)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Kolbjørn Eriksen åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/18 Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2017

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 29.11.2017.

Sak 002/18 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Med henvisning til tidligere KU-sak 007/17 bes revisjonen til neste møte legge frem utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «saksbehandling i administrasjonen».

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 21.02.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 003/18 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggsordlyd:

«Kontrollutvalget vil bemerke den lave svarprosenten ved forvaltningsrevisjon innen «Arkivtjenesten» og ber ved senere revisjoner at henvendelser fra revisjonen prioriteres.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget vil bemerke den lave svarprosenten ved forvaltningsrevisjon innen «Arkivtjenesten» og ber ved senere revisjoner at henvendelser fra revisjonen prioriteres.

Sak 004/18 Oppfølging av KUs tidligere påpekninger vedr. Vefsna-fondet

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Memo datert 10.02.2018 fra KU-sekretær til KU til orientering.

Kontrollutvalget imøteser gjenstående orienteringer fra rådmannen vedr. Vefsnafondet i løpet av våren 2018.

Sak 005/18 Rapport fra revisjon vedr. «Intern kontroll på lønn – Grane kommune»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar revisors brev datert 06.11.2017 vedr. intern kontroll lønn, samt rådmannens svar datert 30.11.2017 til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors brev datert 06.11.2017 vedr. intern kontroll lønn, samt rådmannens svar datert 30.11.2017 til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.02.2018 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 006/18 Rapport fra revisjon vedr. «Intern kontroll på inntekter – Grane kommune»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd:

«Kontrollutvalget tar revisors brev datert 04.12.2017 vedr. intern kontroll på inntekter, samt rådmannens svar datert 11.12.2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om kommunens rutiner og avtalemessige forhold vedr. utleie av boliger, herunder husleiereguleringer.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors brev datert 04.12.2017 vedr. intern kontroll på inntekter, samt rådmannens svar datert 11.12.2017 til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere i neste møte om kommunens rutiner og avtalemessige forhold vedr. utleie av boliger, herunder husleiereguleringer.

Sak 007/18 Vedr. nytt klubbhus på Stormoen.

På forespørsel fra KU orienterte Ole Kristian Andersen (teknisk avdeling) vedr. nytt klubbhus på Stormoen, herunder bl.a.:

- Det ble lyst ut konkurranse om bygging av klubbhus. Det kom inn bare ett tilbud som var på kr. 6,8 mill. fra Consto Helgeland AS, og konkurransen ble avlyst p.g.a. for høy pris. Deretter tok kommunen direkte kontakt med selskapet som reduserte tilbudet til 5.8mill, og avtale ble inngått.
- Det ble delt ut oversikt over bokførte tall for 2016 og 2017 på ansvar 9100 «Nytt klubbhus», og det ble orientert om prosjektets kostnader:

Selve bygget kom på ca. 6,4mill. (= byggeleverandør 5,8mill., kommunens egne arbeider/grunnarbeider 0,3mill., vann/kloakk, inventar m.v. 0,3mill.).

I tillegg kom konsulentutgifter, strøm m.v. slik at den totale kostnaden ble på kr. 6.886.000.

Som delfinansiering av den totale kostnaden har kommunen mottatt kr. 1.200.000 i spillemidler. Ordfører gav supplerende informasjon om at det blir innvilget ytterligere 600.000 i spillemidler slik at kommunens samlede utgifter for prosjektet kommer på kr. 5.086.000,-.

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

«Kontrollutvalget tar den avklarende orienteringen fra Ole Kristian Andersen til etterretning.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den avklarende orienteringen fra Ole Kristian Andersen til etterretning.

PROTOKOLL FRA MØTET 21.02.2018

KONTROLLUTVALGET I GRANE

Kolbjørn Eriksen (leder)

Monica Hoff (nestleder)

John Kappfjell (medlem)

Torild Midtlien (medlem)