

PROTOKOLL FRA MØTET 08.05.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 08.05.2019 kl 12.00-16.00.
Sted: Grane rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Martin Kolberg (leder)
Monica Hoff (nestleder)
John Kappfjell (medlem), fra og med sak 011/19
Torild Midtlien (medlem)
Tormod Thuseth (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Heidi Galguften (Revisjon Midt-Norge SA)
Bente Hansen (Revisjon Midt-Norge SA)
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Martin Kolberg åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte i sak 009/19 og 010/19.
5 av 5 møtte fra og med sak 011/19.
Møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 009/19 Godkjenning av protokoll fra møte 11.03.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 11.03.2019.

Sak 010/19 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar mail datert 24.04.2019 fra ordfører til orientering.
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.05.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 011/19 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

KU-sekretær bes avklare en ordning med revisor som til enhver tid gir en tilstrekkelig presis oversikt over forbrukte og tilgjengelige timer til forvaltningskontroller.

Sak 012/19 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Kontrollutvalget tar til orientering at KU-leder er påmeldt til fagkonferanse i regi av FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn).»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokumenter til orientering.

Kontrollutvalget tar til orientering at KU-leder er påmeldt til fagkonferanse i regi av FKT (Forum for Kontroll og Tilsyn).

Sak 013/19 KUs uttalelse om årsregnskap 2018, Grane kommune

Møtebehandling:

KU mottar informasjon fra revisor i et senere møte når nærmere dokumentasjon vedr. «Prosjekt utscene» er innhentet.

KU ber om følgende endring i utkast til uttalelse:

- Siste avsnitt i uttalelsens pkt. 4 utgår.

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende uttalelse om årsregnskapet 2018 til kommunestyret basert på vedlagte utkast med de endringer som fremkom i møtet.

PROTOKOLL FRA MØTET 08.05.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 014/19 Oppfølging av KST-vedtak 19/17, selskapskontroll av «Generell eierstyring»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekr. presentere en endelig og ajourført oppfølgingsrapport til neste møte inklusive utkast til brev for oversendelse av oppfølgingsrapport til administrasjonen, samt utkast til sak til kommunestyret for å orientere om avslutning av videre oppfølging.

Sak 015/19 Oppfølging av KST-vedtak 26/16, FR innen kvalitet i P/O-tjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekr. utarbeide til neste møte en endelig oppfølgingsrapport fra kontrollutvalget til kommunestyret med tilhørende saksfremlegg for sak til kommunestyret.

Sak 016/19 Uttalelse til budsjettutkast 2020 for KU-Sekretariatet.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget hadde ingen spesielle kommentarer til budsjettutkastet.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget hadde ingen spesielle kommentarer til budsjettutkastet.

Martin Kolberg (leder)

Monica Hoff (nestleder)

John Kappfjell (medlem)

Torild Midtlien (medlem)

Tormod Thuseth (medlem)