

PROTOKOLL FRA MØTET 11.03.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 11.03.2019 kl 12.00-15.45.

Sted: Grane rådhus, kantinen.

Tilstede: Martin Kolberg (leder)
Monica Hoff (nestleder)
John Kappfjell (medlem)
Torild Midtlien (medlem)
Tormod Thuseth (medlem)

Forfall:

For øvrig møtte:

Anita Mellingen (konst. rådmann), sak 006, 007, 008, Event.
Karin Nilsen (helse-/omsorgsjef), sak 007.
Linda Gunnarson (enh.leder hjemmetj.) sak 007.
Torgar Eggen (jordbrukssjef), sak 008.
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Martin Kolberg 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 001/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2018

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 28.11.2018.

Sak 002/19 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 11.03.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 003/19 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

KU-sekretær orienterte vedr. tilgjengelige timeressurser pr. 31.12.2018 til forvaltningskontroller, og vil komme tilbake med mer presise tall når dette er nærmere avstemt med revisjonen.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/19 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:

«Med referanse til kommunestyrets vedtak i sak 004/19, bes KU-sekretær tilskrive ordfører og gjøre oppmerksom på at ingen av kontrollutvalgets medlemmer nå er representert i kommunestyret (jfr. KU-forskriften §2), og videre at det kreves nyvalg av samtlige medlemmer ved utskifting av ett eller flere medlemmer i kontrollutvalget (jfr. KU-forskriften §3).»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.

Med referanse til kommunestyrets vedtak i sak 004/19, bes KU-sekretær tilskrive ordfører og gjøre oppmerksom på at ingen av kontrollutvalgets medlemmer nå er representert i kommunestyret (jfr. KU-forskriften §2), og videre at det kreves nyvalg av samtlige medlemmer ved utskifting av ett eller flere medlemmer i kontrollutvalget (jfr. KU-forskriften §3).

Sak 005/19 Kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Grane kommune til orientering, og imøteser kontrollrapport for 2019.

PROTOKOLL FRA MØTET 11.03.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 006/19 Oppfølging av KST-vedtak 19/17, selskapskontroll av «Generell eierstyring»

Møtebehandling:

KU-sekretær mottok kort tid før møtet en mail datert 11.03.2019 fra rådmann der kommunens «Eierskapsmelding» var vedlagt.

KU-sekretær oversender eierskapsmeldingen til KUs medlemmer etter møtet.

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

«Saken behandles videre i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken behandles videre i neste møte.

Sak 007/19 Oppfølging av KST-vedtak 26/16, FR innen kvalitet i P/O-tjenestene

Møtebehandling:

KU-sekretær opplyste i møtet at den forespurte skriftlige orienteringen ikke var mottatt innen møte. Administrasjonen opplyste imidlertid at svarbrev var utsendt fra kommunens saksbehandlingssystem, men at brevet også vil bli sendt pr. mail til KU-sekretær etter møtet.

KU-sekretær oversender svarbrevet til KUs medlemmer etter møtet.

Administrasjonen v/rådmann, helse-/omsorgssjef og enhetsleder hjemmetjeneste gav den forespurte muntlige orienteringen i møtet.

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

«Saken behandles videre i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken behandles videre i neste møte.

Sak 008/19 Vedr. utkast til prosj.plan for forv.revisjon «Saksbehandling – administrativt/politisk».

Møtebehandling:

Administrasjonen v/jordbrukssjef gav den forespurte muntlige orienteringen i møtet. Før orienteringen startet delte jordbrukssjef ut følgende dokument:

- Brev – inkl. 8 vedlegg - datert 27.02.2019 fra Torgar Eggen til kontrollutvalget («Orientering til Kontrollutvalget vedr. motorferdsel i utmark»).

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

«Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen vedr. motorferdsel i utmark til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 11.03.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å foreta nærmere undersøkelser av tematikken.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen vedr. motorferdsel i utmark til orientering.

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig på nåværende tidspunkt å foreta nærmere undersøkelser av tematikken.

Eventuelt Vedr. kommunens eiendomsskatt

På forespørsel fra kontrollutvalget, orienterte administrasjonen at nye rutiner rundt eiendomsskatt vil bli utarbeidet.

Martin Kolberg (leder)

Monica Hoff (nestleder)

John Kappfjell (medlem)

Torild Midtlien (medlem)

Tormod Thuseth (medlem)