

PROTOKOLL FRA MØTET 11.09.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 11.09.2019 kl 12.00-15.00.
Sted: Grane rådhus, formannskapssalen
Tilstede: Martin Kolberg (leder)
Monica Hoff (nestleder)
Torild Midtlien (medlem)
Tormod Thuseth (medlem)
Forfall: John Kappfjell (medlem)
For øvrig møtte: Knut Soleglad (KU-sekretær)

Martin Kolberg åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 017/19 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2019

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 08.05.2019.

Sak 018/19 Oppfølging av tidligere KU-vedtak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar mailkorrespondanse datert 04.07.2019 og 08.07.2019 mellom Revisjon Midt-Norge og KU-sekr. til orientering.
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under iverksettelse.

Sak 019/19 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak pkt. 1 ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:

PROTOKOLL FRA MØTET 11.09.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

«1. Rådmannen bes til neste møte gi en skriftlig orientering til kontrollutvalget om gjennomføringen av, og saksgangen (hvem har gjort hva) i prosjekt «Utescene». Dersom reglene om offentlige anskaffelser er brutt, bes også orientert om hvilke tiltak som er/blir iverksatt for å unngå dette ved senere innkjøp.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Rådmannen bes til neste møte gi en skriftlig orientering til kontrollutvalget om gjennomføringen av, og saksgangen (hvem har gjort hva) i prosjekt «Utescene». Dersom reglene om offentlige anskaffelser er brutt, bes også orientert om hvilke tiltak som er/blir iverksatt for å unngå dette ved senere innkjøp.
2. Kontrollutvalget tar den øvrige informasjonen til orientering.

Sak 020/19 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (forv.rev.rapport av arkivtjenesten)

Møtebehandling:

Innen møtets start var forespurt tilbakemelding fra rådmannen ikke mottatt

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

«Saken utsettes i påvente av svar fra rådmannen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av svar fra rådmannen.

Sak 021/19 Oppfølging av KST-vedtak 19/17 (selskapskontroll av «Generell eierstyring»)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrevedtak 19/17.
2. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport som egen sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende administrasjonens iverksettelse av kommunestyresak 19/17 til orientering.
3. Kontrollutvalget vedtar å oversende brev til rådmannen der oppfølgingsrapporten vedlegges.

PROTOKOLL FRA MØTET 11.09.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 022/19 Oppfølging av KST-vedtak 26/16 (forv.rev.rapport av kvalitet i P/O-tjenestene)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrevedtak 26/16.
2. Kontrollutvalget vedtar å oversende oppfølgingsrapport som egen sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport vedrørende administrasjonens iverksettelse av kommunestyresak 26/16 til orientering.

Sak 023/19 Brev fra Per Iver Øksne – etterlysning av svar fra kontrollutvalget.

Møtebehandling:

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

- «1. Kontrollutvalget ber KU-sekretær lage utkast til svarbrev. Utkastet sendes for kommentarer og endelig godkjennelse til kontrollutvalgets medlemmer pr. mail.
2. KU-sekretær bes tilskrive kommunen om å rette opp kommunens hjemmeside med hensyn til beskrivelsen av kontrollutvalgets rolle og oppgaver.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber KU-sekretær lage utkast til svarbrev. Utkastet sendes for kommentarer og endelig godkjennelse til kontrollutvalgets medlemmer pr. mail.
2. KU-sekretær bes tilskrive kommunen om å rette opp kommunens hjemmeside med hensyn til beskrivelsen av kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Sak 024/19 Budsjettforslag 2020 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende beløp:

- kr. 183.725,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 434.000,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2020 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Grane kommune» til kommunens

PROTOKOLL FRA MØTET 11.09.2019 KONTROLLUTVALGET I GRANE

administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2020 viser utgifter på kr. 183.725,- for KUs egen virksomhet og kr. 434.000,- for revisjonstjenestene.

Martin Kolberg (leder)

Monica Hoff (nestleder)

Torild Midtlien (medlem)

Tormod Thuseth (medlem)