

PROTOKOLL FRA MØTET 27.04.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 27.04.2021 kl. 12.00-18.00.
Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Pål Ove Wika (vara for Fiplingdal)
Arnt Ove Kirknes (medlem)
Forfall: Jan Otto Fiplingdal (medlem)
For øvrig møtte:
Heidi Galguften (regnskapsrevisor), orienterte i sak 013, 014
Sunniva Tusvik Sæter (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 011, 015
Knut Soleglad (KU-sekretær)

John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 tilstede, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 008/21 Godkjenning av protokoll fra møte 16.02.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 16.02.2021.

Sak 009/21 Referatsak

Møtebehandling:

De faste medlemmene benytter seg av tilbudet om abonnement ut året på fagbladet «Kommunerevisoren» fra Norges Revisorforbund.

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

PROTOKOLL FRA MØTET 27.04.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 010/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under effektivering.

Sak 011/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor gav en orientering om utkast til prosjektplan for eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av SHMIL IKS. KU uttrykte følgende tilleggsønsker til planen:

- vurdere tilgjengeligheten på gjenbruksstasjonen (åpningstider mv.),
- opplæring av skoleelever, hva gjør SHMIL, hvem har ansvaret,
- hvordan ivaretar rådmannen sitt ansvar om å påse at vedtatt eierskapsmelding, eierstrategi og annet styringsdokument til kommunens eierskap blir iverksatt.

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggssetning:

«Kontrollutvalget ønsker å delta i eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av SHMIL IKS, men gjør endelig vedtak i ekstraordinært møte via «Teams» når fordeling av ressursbruken er avklart – fortrinnsvis etter eierandel i SHMIL.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Kontrollutvalget ønsker å delta i eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon av SHMIL IKS, men gjør endelig vedtak i ekstraordinært møte via «Teams» når fordeling av ressursbruken er avklart – fortrinnsvis etter eierandel i SHMIL.

Sak 012/21 Orientering fra rådmann vedr. organiseringen av treningstilbud på skolen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken utsettes til neste møte den 07.09.2021 i påvente av tilbakemelding fra rådmannen. Skriftlig tilbakemelding bes være mottatt av KU-sekretariatet innen 23.08.20201 og muntlig orientering bes starte kl. 12.15.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 27.04.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte den 07.09.2021 i påvente av tilbakemelding fra rådmannen. Skriftlig tilbakemelding bes være mottatt av KU-sekretariatet innen 23.08.2021 og muntlig orientering bes starte kl. 12.15.

Sak 013/21 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020, Grane kommune.

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor orienterte om regnskapsrevisjonsarbeidet.

KU ønsker følgende tillegg tatt inn som siste setning i uttalelsen.

«Kontrollutvalget vil imidlertid gjøre oppmerksom på at senere årsberetninger bør forbedres i forhold til hva loven krever om årsberetningenes innhold.»

Innstilling til vedtak godkjent med følgende tekst til vedtakets punkt 2:

«Kontrollutvalget ber revisjonen oversende kommunens svar til revisjonsnotat for 2020 når svaret foreligger.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen oversende kommunens svar til revisjonsnotat for 2020 når svaret foreligger.

Sak 014/21 Rapport fra revisors etterlevelseskontroll for 2020

Møtebehandling:

Regnskapsrevisor orienterte om etterlevelseskontrollen.

Innstilling til vedtak godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding innen 27.08.2021 på når revisors påpekte forhold blir/ble rettet opp.

Sak 015/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:

- «1. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om hvordan skolen jobber for å sikre et trygt og godt skolemiljø.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen lage et utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen følgende tema:

PROTOKOLL FRA MØTET 27.04.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

«Jobber skolen systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø?»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte om hvordan skolen jobber for å sikre et trygt og godt skolemiljø.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen lage et utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen følgende tema:
«Jobber skolen systematisk for å sikre et trygt og godt skolemiljø?»

Eventuelt: Vedrørende området Majavatn Camping.
Kontrollutvalget ble orientert om saken.

Eventuelt: Vedrørende ansettelse i kommunen.
Kontrollutvalget ber KU-sekretær innhente kommunens reglement for ansettelse.

John Kappfjell (leder)

Malin Kvannli (nestleder)

Martin Johan Kolberg (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)

Pål Ove Wika (varamedlem)