

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021

KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 07.09.2021 kl. 12.00-15.45.
Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)
Forfall: John Kappfjell (leder)
For øvrig møtte:
Anita Mellingen (rådmann), orienterte i sakene 022-025
Johannes Nestvold (forv.revisor), deltok i sakene 025 og 026
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Malin Kvannli åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 tilstede, og møtet var beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 017/21 Godkjenning av protokoll fra møte 27.04.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 27.04.2021.

Sak 018/21 Godkjenning av protokoll fra møte 08.06.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 08.06.2021.

Sak 019/21 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg:
«Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til neste møte på utlysning og prosess ved inngåelse av oppdragsavtale for løypetilsyn.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

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

Rådmannen bes gi en skriftlig tilbakemelding til neste møte på utlysning og prosess ved inngåelse av oppdragsavtale for løypetilsyn.

Sak 020/21 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 021/21 Kommunens svar på revisjonsnotat 2020.

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 022/21 Sak 022/21 Orientering fra rådmann vedr. funn i revisors etterlevelseskontroll 2020

Møtebehandling:

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

«Saken utsettes til neste møte i påvente av skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i påvente av skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen.

Sak 023/21 Orientering fra rådmann vedr. organiseringen av treningstilbud på skolen

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt:

- Mail datert 31.08.2021 fra rådmann (vedr.: «Kontrollutvalgets spørsmål om treningssenter»).

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar informasjonen i mail datert 31.08.2021 fra rådmann til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen i mail datert 31.08.2021 fra rådmann til orientering.

Sak 024/21 Orientering fra rådmann vedr. erfaringene med eierstyringsdokumentene

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:
«Saken utsettes til neste møte.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 025/21 Orientering fra rådmann vedr. skolens arbeid for å sikre trygt/godt skolemiljø

Møtebehandling:

Følgende dokument var ettersendt:

- Mail datert 06.09.2021 fra rådmann (vedr.: «orientering om arbeid med skolemiljø på GBU») med følgende vedlegg:
 - Virksomhetsplan og håndbok 21-22 GBU,
 - Handlingsplan mot mobbing – til politisk behandling.

Kommunalsjef for oppvekst/kultur var forhindret fra å møte. Rådmann gav supplerende informasjon til informasjon i ettersendte mail m/vedlegg.

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:
«Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmann til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon fra rådmann til orientering.

Sak 026/21 Utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Skolemiljø»

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende innstilling:
«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill som fremkom i møtet. Revisor utarbeider oppdatert prosjektplan som fremlegges i neste møte til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen med de innspill som fremkom i møtet. Revisor utarbeider oppdatert prosjektplan som fremlegges i neste møte til orientering.

Sak 027/21 Budsjettforslag 2022 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

KU legger inn følgende utgifter i tillegg til det utsendte budsjettforslag:

- Kr. 425,- til 1.stk. abonnement på fagtidsskriftet «Kommunerevisoren»
- Kr. 3.700,- som kontingent til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn.

Innstilling til vedtak ble godkjent innfasing av følgende beløp:

- Kr. 188.893,- (til KUs egen virksomhet),
- Kr. 457.530,- (til revisjonstjenestene).

Videre ble innstilling til vedtak godkjent med følgende tilleggsordlyd:

«KU-sekretær bes innhente supplerende informasjonen fra FKT om medlemsfordeler mv., og kontrollutvalget tar endelig stilling til eventuelt medlemskap i neste møte.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2022 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Grane kommune» til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2022 viser utgifter på kr. 188.893,- for KUs egen virksomhet og kr. 457.530,- for revisjonstjenestene.

KU-sekretær bes innhente supplerende informasjonen fra FKT om medlemsfordeler mv., og kontrollutvalget tar endelig stilling til eventuelt medlemskap i neste møte.

Sak 028/21 KUs uttalelse til budsjettutkast 2022 for KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar budsjettforslag 2022 for KU-Sekretariatet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettforslag 2022 for KU-Sekretariatet til orientering.

Sak 029/21 Høringsbrev til KU vedr. omdanning av KU-Sekretariatet

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget tar høringsbrev m/vedlegg vedr. omdanning av KU-Sekretariatet til orientering.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 07.09.2021 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget tar høringsbrev m/vedlegg vedr. omdanning av KU-Sekretariatet til orientering.

Eventuelt: Vedr. bruken av tilskudd fra Vefsna-fondet.

Møtebehandling:

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

- «KU ber sekretær til neste møte innhente
- oversikt over tilsagn på tilskudd og lån som er gitt fra Vefsna-fondet fra og med 2017.
 - kommunens retningslinjer for bruken av Vefsna-fondet.»

Vedtak:

KU ber sekretær til neste møte innhente

- oversikt over tilsagn på tilskudd og lån som er gitt fra Vefsna-fondet fra og med 2017.
- kommunens retningslinjer for bruken av Vefsna-fondet.

Eventuelt: Vedr. enkeltvedtak i hjemmesykepleien

Møtebehandling:

KU ønsker nærmere kunnskap om enkelte momenter innen hjemmesykepleien.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen gi en muntlig orientering i neste møte vedr.

1. Håndtering av formalitetskrav ved enkeltvedtak innen hjemmesykepleien.
2. Sykepleiedekningen innen hjemmesykepleien.

Malin Kvannli (nestleder)

Martin Johan Kolberg (medlem)

Jan Otto Fiplingdal (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)