

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 15.02.2022 kl. 12.00-14.45.
Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)
Forfall: John Kappfjell (leder)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)

For øvrig møtte:

Anne Kristin Solheim (kommunedirektør),
Heidi Galguften (regnskapsrevisor),
Knut Soleglad (KU-sekretær)

orienterte i sakene 007, 011
deltok i sakene 005, 006

Fung. leder Malin Kvannli åpnet møtet og innhentet følgende status:

- Innkalling: Godkjent.
- Sakliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 av 5 tilstede, og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/22 Godkjenning av protokoll fra møte 09.11.2021

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 09.11.2021.

Sak 002/22 Referatsak

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentet til orientering.

Sak 003/22 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

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

Sak 004/22 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 005/22 Rapport fra revisors etterlevelseskontroll 2021 med økonomiforvaltningen

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelseskontroll 2021 til etterretning, og foretar den videre oppfølging ved å påse at påpekningene i revisjonsbrev nr. 1/2021 blir fulgt opp av administrasjonen.

Sak 006/22 Nummerert brev nr. 1/2021 fra revisor (fra etterlevelseskontroll 2021)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget imøteser skriftlig status fra revisor i tilknytning til avleggelse av revisjonsberetningen for 2021.
Vedtaket var enstemmig.»

Vedtak:

Kontrollutvalget imøteser skriftlig status fra revisor i tilknytning til avleggelse av revisjonsberetningen for 2021.

Sak 007/22 Oppfølging av KST-vedtak 38/18 (FR-rapport innen arkivtjenesten)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble endret i sin helhet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en muntlig orientering i neste møte om status i arbeidet med anbefaling nr. 1 og anbefaling nr. 2.»
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2022

KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en muntlig orientering i neste møte om status i arbeidet med anbefaling nr. 1 og anbefaling nr. 2.

Sak 008/22 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR administrativ/politisk saksbehandling)

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av skriftlig svar fra administrasjonen.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av skriftlig svar fra administrasjonen.

Sak 009/22 Vedr. kommunens oppdragsavtale for løypetilsyn

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar tilbakemeldinger fra kommunedirektør vedrørende oppdragsavtale for løypetilsyn til orientering.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemeldinger fra kommunedirektør vedrørende oppdragsavtale for løypetilsyn til orientering.

Sak 010/22 Orientering fra rådmann vedr. funn i revisors etterlevelseskontroll 2020

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av skriftlig svar fra kommunedirektøren.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget utsetter saken i påvente av skriftlig svar fra kommunedirektøren..

Sak 011/22 Vedr. bruken av tilskudd fra Vefsna-fondet.

Møtebehandling:

Kommunedirektør opplyste at kommunestyresak 68/20 den 23.09.2020 vedtok nye bestemmelser til Vefsna-fondets vedtekter.

PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Innstilling til vedtak ble formulert i møte og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en muntlig orientering i neste møte om arbeidet med oppdatering av vedtektene til Vefsna-fondet.»
Vedtaket var enstemmig.»

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en muntlig orientering i neste møte om arbeidet med oppdatering av vedtektene til Vefsna-fondet

Malin Kvannli (fung. leder)

Martin Johan Kolberg (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)