

PROTOKOLL FRA MØTET 06.09.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid: 06.09.2022 kl. 12.00-15.45.
Sted: Grane rådhus, kommunestyresalen
Tilstede: John Kappfjell (leder)
Malin Kvannli (nestleder)
Martin Johan Kolberg (medlem)
Jan Otto Fiplingdal (medlem)
Arnt Ove Kirknes (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Johannes Nestvold (forvaltningsrevisor), pr. Teams i sak 027/22
Knut Soleglad (KU-sekretær)

Leder John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 023/22 Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.2022

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 03.05.2022.

Sak 024/22 Referatsaker

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar vedlagte dokumenter til orientering.

Sak 025/22 Oppfølging av KU-vedtak, ansvar og oppgaver

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.09.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

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

Sak 026/22 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 027/22 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø»

Møtebehandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Nestvold orienterte om hovedmomentene i rapporten.

Innstilling til vedtak ble godkjent ved å endre ordet «rådmann» til «kommunedirektør».
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykososialt skolemiljø» til orientering og ber kommunedirektør imøtekomme momenter som fremgår av rapportens konklusjon samt imøtekomme de sikringstiltak som fremgår av rapportens anbefalinger.

Sak 028/22 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR administrativ/politisk saksbehandling)

Møtebehandling:

Til møtet forelå ikke skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Saken utsettes i påvente av svar fra kommunedirektør.»
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av svar fra kommunedirektør.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.09.2022 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Sak 029/22 Orientering fra rådmann vedr. funn i revisors etterlevelseskontroll 2020

Møtebehandling:

Til møtet forelå ikke skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør.

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

«Saken utsettes i påvente av svar fra kommunedirektør.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av svar fra kommunedirektør.

Sak 030/22 Budsjettforslag 2023 for KU og revisjonstjenestene

Møtebehandling:

KU ber om følgende endringer til det fremlagte budsjettforslag:

- Møtegodtgjørelse for KU-leder endres fra kr. 500/møte til kr. 1.000/møte som er i henhold til gjeldende satser fra kommunestyremøte 22.09.2021, sak 048/21. Beløp for arbeidsgiveravgift endres tilsvarende.
- Bevertning økes fra kr. 300/møte til kr. 600/møte.

Ovennevnte endrer budsjettforslag for KUs egen virksomhet fra kr. 196.145,- til kr. 200.273,-.

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av

- kr. 200.273,- for KUs egen virksomhet,
- kr. 471.256,- for revisjonstjenestene.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar å oversende dokumentet «Budsjettforslag 2023 for kontrollutvalget og revisjonstjenestene i Grane kommune til kommunens administrasjon for innarbeidelse i kommunens egne budsjetter. Budsjettforslaget 2023 viser utgifter på kr. 200.273,- for KUs egen virksomhet og kr. 471.256,- for revisjonstjenestene.

Eventuelt Vedr. kommunens varslingsrutine og etiske retningslinjer

Møtebehandling:

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

«Kontrollutvalget ber om å få oversendt kommunens varslingsrutine og etiske retningslinjer til neste møte.

Kommunedirektør bes stille i neste møte for supplerende informasjoner om erfaringer og utfordringer med etterlevelse av ovennevnte rutine og retningslinjer.»

Vedtaket var enstemmig.

PROTOKOLL FRA MØTET 06.09.2022

KONTROLLUTVALGET I GRANE

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om å få oversendt kommunens varslingsrutine og etiske retningslinjer til neste møte.

Kommunedirektør bes stille i neste møte for supplerende informasjoner om erfaringer og utfordringer med etterlevelse av ovennevnte rutine og retningslinjer.

John Kappfjell (leder)

Malin Kvannli (nestleder)

Martin Johan Kolberg (medlem)

Jan Otto Fiplingdal (medlem)

Arnt Ove Kirknes (medlem)