

## PROTOKOLL FRA MØTET 14.02.2023 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Tid:	14.02.2023 kl. 12.00-15.30.	
Sted:	Grane rådhus, kantina	
Tilstede:	John Kappfjell	(leder)
	Malin Kvannli	(nestleder)
	Martin Johan Kolberg	(medlem)
	Arnt Ove Kirknes	(medlem)
	Pål Ove Wika	(vara for Fiplingdal)
Forfall:	Jan Otto Fiplingdal	(medlem)
For øvrig møtte:		
	Anne Kristin Solheim	(kommunedirektør), orienterte i sak 005/23
	Johannes Nestvold	(forvaltningsrevisor), orienterte i sak 007/23
	Knut Soleglad	(KU-sekretær)

Leder John Kappfjell åpnet møtet og innhentet følgende status:

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

KU gav uttrykk for at det er ønskelig med bespising i KUs møter. KU-sekr. tar initiativ til å få dette ordnet.

I møtet ble følgende saker behandlet:

### **Sak 001/23 Godkjenning av protokoll fra møte 08.11.2022**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 08.11.2022.

### **Sak 002/23 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2022**

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 28.11.2022.

## PROTOKOLL FRA MØTET 14.02.2023 KONTROLLUTVALGET I GRANE

### Sak 003/23 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 004/23 Kommunikasjon/dialog med revisor

Møtebehandling:

Innstilling til vedtak ble godkjent.  
Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Sak 005/23 Orientering fra kommunedirektør, vedr. varslingsrutine og etiske retn.linjer

Møtebehandling:

Kommunedirektør orienterte i møtet.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektør til orientering og ber om en mer detaljert gjennomgang i neste møte om registrering og håndtering av avvik og varsling.

Kommunedirektør bes også opplyse i neste møte hvor mange varslingssaker kommunen har mottatt de to siste årene, og hvordan disse er varslet.»

Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektør til orientering og ber om en mer detaljert gjennomgang i neste møte om registrering og håndtering av avvik og varsling.

Kommunedirektør bes også opplyse i neste møte hvor mange varslingssaker kommunen har mottatt de to siste årene, og hvordan disse er varslet.

### Sak 006/23 Oppfølging av KST-vedtak 6/20 (FR administrativ/politisk saksbehandling)

Møtebehandling:

Kommunedirektør var tidsmessig forhindret fra å orientere i saken.

## PROTOKOLL FRA MØTET 14.02.2023 KONTROLLUTVALGET I GRANE

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte og ber kommunedirektør gi supplerende informasjon i møtet til de momenter som fortsatt er under iverksettelse.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget drøfter saken videre i neste møte og ber kommunedirektør gi supplerende informasjon i møtet til de momenter som fortsatt er under iverksettelse.

### **Sak 007/23 Vedr. henvendelse til KU i møte 08.11.2022**

#### Møtebehandling:

Forvaltningsrevisor Nestvold orienterte om tematikkene og bisto for øvrig med informasjon om handlingsalternativer for eventuell forvaltningsrevisjon.

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:  
«Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide utkast til prosjektplan for eventuell forvaltningsrevisjon innen tematikken ansettelse og/eller varslinger i kommunen.»

Vedtaket var enstemmig.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide utkast til prosjektplan for eventuell forvaltningsrevisjon innen tematikken ansettelse og/eller varslinger i kommunen.

---

John Kappfjell (leder)

---

Malin Kvannli (nestleder)

---

Martin Johan Kolberg (medlem)

---

Arnt Ove Kirknes (medlem)

---

Pål Ove Wika (vara for Fiplingdal)