

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune

---

**Møtedato/tid:** 27.04.2018 kl 09:00 14.30

**Møtested:** KUBEN, Møterom Blåklokka

---

**Møtende medlemmer:**

Berit Blengsli  
Torbjørn Østerås  
Tone Fornes

**Forfall:**

**Andre møtende:**

Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund  
Revisjon Midt-Norge SA, Svein Vikestad, Eirik Gran Seim  
Rådmann Svein Helland, Økonomisjef Tone Røttesmo  
Konsek Trøndelag IKS, Einar Sandlund

**Arkivsak: 18/273**

**Merknader: Sak 10/18** Henvendelser fra innbyggere - U.offl §13. fvl.§13.  
Dokumentet er elektronisk godkjent i møte og er derfor uten signatur

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
05/18	Referatsaker 27.april 2018
06/18	Orientering fra revisor 27.04.2018
07/18	Orientering fra rådmannen
08/18	Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017
09/18	Forvaltningsrevisjon - behandling av konsesjonssøknader i landbruket - april 2018
10/18	Henvendelser fra innbyggere - U.offl §13. fvl.§13.
11/18	Tilsynsrapporter

## Sak 05/18 Referatsaker 27.april 2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
27.04.2018

Saknr  
05/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 06/18 Orientering fra revisor 27.04.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
27.04.2018

Saknr  
06/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

Revisor orienterte om:

Kontrollutvalget ber revisor gå igjennom revisjonen av regnskapet og gjerne med eksempler opp mot regnskapet for å gi kontrollutvalget en regnskapskyndig veiledning og fortolkning, slik at kontrollutvalget skal kunne stille rådmannen gode spørsmål om fjorårets regnskap og årsberetning.

- Kontrollutvalget gikk igjennom revisjonstilnærming for regnskapet 2017.
- Testing av rådmannens egenkontroll.
- Gjennomgang / tilbakemelding på enheter, lønn og inntekter.

Lagt frem i møte av revisor:

Svar på revisjonsnotat til regnskapet for 2017.

Svar på internkontroll på enheter, lønn og inntekter Grong kommune.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 07/18 Orientering fra rådmannen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
27.04.2018

Saknr  
07/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

rådmannen orienterte om årsregnskapet og årsberetning for 2017.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

---

## Sak 08/18 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
27.04.2018

Saknr  
08/18

1. **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Grong kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

### Behandling:

KU gjennomgikk kontrollutvalgets uttalelse til Grong kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til Grong kommunes årsregnskap for 2017.
  2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
- 

## Sak 09/18 Forvaltningsrevisjon - behandling av konsesjonssøknader i landbruket - april 2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
27.04.2018

Saknr  
09/18

### Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre med slik innstilling til vedtak;
  3. Kommunestyre tar rapporten til orientering
  4. Kommunestyre ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og ber rådmannen i noe større grad dokumentere de vurderinger som ligger til grunn i hver enkel konsesjonssak og sikre at eksisterende rutiner for intern distribusjon av post og annen dokumentasjon følges.

### Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre med slik innstilling til vedtak;
  3. Kommunestyre tar rapporten til orientering
  4. Kommunestyre ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og ber rådmannen i større grad dokumentere de vurderinger som ligger til grunn i hver enkel konsesjonssak og sikre at eksisterende rutiner for intern distribusjon av post og annen dokumentasjon følges.

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyre med slik innstilling til vedtak;

3. Kommunestyre tar rapporten til orientering
  4. Kommunestyre ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger og ber rådmannen i større grad dokumentere de vurderinger som ligger til grunn i hver enkel konsesjonssak og sikre at eksisterende rutiner for intern distribusjon av post og annen dokumentasjon følges.
- 

## **Sak 10/18 Henvendelser fra innbyggere - U.offl §13. fvl.§13.**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Grong kommune**

Møtedato  
**27.04.2018**

Saknr  
**10/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

### **Behandling:**

Møte lukkes KL. §31.2

Kontrollutvalget har diskutert henvendelsen i møte den 27.04. 2018. Kontrollutvalget har fått opplyst at fylkesmannens landbruksavdeling skal i løpet av 2018 ha en tilskuddsforvaltning på landbruksområde i kommunen.

### **omforent forslag til vedtak i møtet:**

Sakene følges opp med svar til innbygger. Kontrollutvalget tar henvendelsen med seg i det videre arbeid.

### **Vedtak:**

Sakene følges opp med svar til innbygger. Kontrollutvalget tar henvendelsen med seg i det videre arbeid.

---

## **Sak 11/18 Tilsynsrapporter**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Grong kommune**

Møtedato  
**27.04.2018**

Saknr  
**11/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding i kontrollutvalgsmøte den 20.august 2018, om status og gjennomføring av vedtak fra arbeidstilsynet.

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding i kontrollutvalgsmøte den 20.august 2018, om status og gjennomføring av vedtak fra arbeidstilsynet.

---