



MØTEPROTOKOLL

Møtested: Grong , Kommunehuset
Møtedato: 08.februar 2016
Møtetid: 09.00 – 13.00
Saker: 001/16 – 008/16

Av 3 medlemmer møtte 3.

Følgende medlemmer møtte:

Berit Blengsli
Torbjørn Østerås
Tone Fornes
Kjell Tore Dombås (varamedlem)

Forfall

Ingen

Andre:

Svein Vikestad, KomRev Trøndelag IKS
Jorunn Sund, KomSek IKS
Rådmann Svein Hellan (sak 003/16)
Håkon Kolstrøm, kommunalsjef helse, omsorg og velferd (sak 003/16)
Ordfører Skjalg Åkerøy (sak 001-002-003/16)

Merknader:

Ingen merknader.
Sak 026/15 Orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

Underskrifter

Berit Blengsli

Tone Fornes

Torbjørn Østerås

SAKLISTE

- 001/16 Referatsaker
- 002/16 Orientering fra revisor
- 003/16 Orientering fra rådmann
- 004/16 Innspill til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- 005/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
- 006/16 Planlegging av besøk ved kommunal enhet
- 007/16 Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll
- 008/16 Forvaltningsrevisjon - Byggessak. Undervegsrapportering fra revisor

SAK 001/16

REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	001/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1.	KomRev Trøndelag IKS	Regnskapsavslutningen for 2015	Vedlegg

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Referatet tas til orientering.

SAK 002/16

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	002/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Behandling

Revisor gikk også igjennom internkontroll på enheter, innkjøpsområder Grong kommune.
(Rapport lagt frem i møte)

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

SAK 003/16

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	003/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 004/16

INNSPILL TIL FORVALTNINGREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	004/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

.....

Behandling

Forslag i møtet

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

- Forvaltningsrevisjon: kontrollutvalget viderefører de forslag fra notat overordnet analyse fra revisjonen vedlegg 2 sak 04/16 fra kontrollutvalget den 08.02-16 .
- Selskapskontroll: Kontrollutvalget foreslår Namas Vekst AS

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

- Forvaltningsrevisjon: kontrollutvalget viderefører de forslag fra notat overordnet analyse fra revisjonen vedlegg 2 sak 04/16 fra kontrollutvalget den 08.02-16 .
- Selskapskontroll: Kontrollutvalget foreslår Namas Vekst AS

SAK 005/15

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	005/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering

SAK 06/16

PLANLEGGING AV BESØK VED KOMMUNAL ENHET.

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	006/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avlegger besøk ved enhet **.**.2016

Behandling

Forslag i møtet

Kontrollutvalget ønsker et besøk ved Grong Helse og Omsorgstun 18.april. 2016

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget avlegger besøk ved Grong Helse og Omsorgstun 18.april. 2016

SAK 07/16

RAPPORT ETTER FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	007/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering

Behandling

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering

SAK 008/16

FORVATNINGSREVISJON – BYGGESAK - SAKSBEHANDLING OG BRUKERPERSPEKTIV.

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	08.02.2016	Jorunn Sund	008/16	426-1742-5,3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Behandling

Forvaltningsrevisjonsprosjektet byggesak var planlagt lagt frem til behandling i kontrollutvalget i møte i februar. Rapporten som er utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS ble sendt på høring til kommunen den 20. januar, med høringsfrist 31. januar. Kommunen har bedt om utsettelse på høringsfristen, og rapporten er derfor ikke ferdigstilt pr. d.d.

Forslag i møtet

Ingen

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering