

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune

Arkivsak: 23/544
Møtedato/tid: 05.12.2023 kl 09:00 – 13.20
Møtested: Formannskaps - salen (møterom 2)

Møtende medlemmer:

Erik Seem, leder
Helen Molberg
Linda Renate Linmo, sak 28/23
Ola Marius Amdal
Jon Strand

Forfall:

Ivar Grong
Laila Domås – ikke møtt

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Monica Larsen, Revisjon Midt-Norge SA
Leidulf Skarbø, Revisjon Midt-Norge SA, sak 30/23
Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør, sak 28, 29 og 32/23
Anders Heia, leder politisk sekretariat, sak 28/23

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 32/23 ble behandlet etter sak 29/23.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
28/23	Kontrollutvalgets oppgaver og roller m.v.
29/23	Revisjonsstrategi og risikoanalyse forenklet etterlevelseskontroll
30/23	Rapport fra forvaltningsrevisjon - mål- og resultatstyring
31/23	Kontrollutvalgets årsplan 2024
32/23	Referatsaker desember 23
33/23	Eventuelt/innspill til kontrollarbeidet
34/23	Godkjenning av protokoll

Sak 28/23 Kontrollutvalgets oppgaver og roller m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
05.12.2023

Saknr
28/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Sekretær orienterte om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Administrasjonen orienterte om rutiner og forskrift folkevalgtgodtgjørelse m.v., samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 29/23 Revisjonsstrategi og risikoanalyse forenklet etterlevelseskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
05.12.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien, samt revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2023 til orientering.

Behandling:

Larsen orienterte om revisjonsstrategien, samt revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2023. Hun besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien, samt revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2023 til orientering.

Sak 30/23 Rapport fra forvaltningsrevisjon - mål- og resultatstyring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
05.12.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren å vurdere:
 - a. om det bør fastsettes mer konkrete og etterprøvbare målsettinger for tjenestene
 - b. om det i større grad bør rapporteres om måloppnåelse
 - c. om rapporteringen til politisk nivå i større grad bør handle om resultatene og effektene for brukerne av de kommunale tjenestene
2. Kommunedirektøren bes legge fram vurderingene i en sak, som skal behandles i kommunestyret innen 30. juni 2024.

Behandling:

Skarbø presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret ber kommunedirektøren å vurdere:*
 - a. *om det bør fastsettes mer konkrete og etterprøvbare målsettinger for tjenestene*
 - b. *om det i større grad bør rapporteres om måloppnåelse*
 - c. *om rapporteringen til politisk nivå i større grad bør handle om resultatene og effektene for brukerne av de kommunale tjenestene*
 2. *Kommunedirektøren bes legge fram vurderingene i en sak, som skal behandles i kommunestyret innen 30. juni 2024.*
-

Sak 31/23 Kontrollutvalgets årsplan 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
05.12.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret til orientering.
3. Kontrollutvalgsleder orienterer i kommunestyremøtet om kontrollutvalgets årsplan m. v

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024.
 2. Saken oversendes kommunestyret til orientering.
 3. Kontrollutvalgsleder orienterer i kommunestyremøtet om kontrollutvalgets årsplan m. v
-

Sak 32/23 Referatsaker desember 23

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
05.12.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Kommunedirektørens tilbakemelding på kontrollutvalgets sak 20/23 og sakens vedlegg ble ettersendt kontrollutvalget etter at møteinnkalling og saksdokumenter var sendt ut.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 33/23 Eventuelt/innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
05.12.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Vedtak:

Sak 34/23 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
05.12.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjent

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjent
