

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grane kommune

Arkivsak: 24/285
Møtedato/tid: 30.04.2024 kl. 10:00-15:45
Møtested: Møterom, familieenheten, rådhuset

Møtende medlemmer:

John Kappfjell, møteleder
Trond Aasheim
Martin Kolberg
Pål Ove Wika, permisjon fra kl. 11.45. Delvis til stede i sak 8
Bjørn Ivar Lamo, vara for Fagerbakk

Forfall:

Marit Fagerbakk

Andre møtende:

Raymond Fagerli, ordfører, til stede i sak 8
Ann Kristin Solheim, kommunedirektør, til stede i sak 8
Børge Odden, IT-sjef, til stede i sak 8
Anita Mellingen, personalsjef, til stede i sak 8
Monica Hoff, økonomisjef, til stede i sak 8 og 9
Wenche Daleng, kommunalsjef, oppvekst og kultur, til stede i sak 8
Karin Nilsen, kommunalsjef, helse og omsorg, til stede i sak 8
Børge Steinmo Johnsen, kommunalsjef, teknisk og næring, til stede i sak 8
Heidi Arntsberg, hovedutvalgsleder levekårsutvalget, til stede i sak 8
Åse Gran, gruppeleder, AP, til stede i sak 8
Ellen Schjølberg, gruppeleder, SP, til stede i sak 8
Solbjørg Midtdal, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, til stede i sak 8
Bente E. Hansen, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 9
Johannes O. Nestvold, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 10
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste, men det har vært uklarheter om møtedato.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
08/24	Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
09/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2023
10/24	Rapport fra forvaltningsrevisjon - varsling og ansettelse
11/24	Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2023
12/24	Innspill til kontrollarbeidet
13/24	Referatsaker/folkevalgtopplæring
14/24	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 08/24 Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram utkast til plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll til neste møte. Planen baseres på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og innspillene som er kommet fram i møtet.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Anna Ølnes orienterte om risiko- og vesentlighetsvurderingene. Kontrollutvalget fikk innspill fra ordfører, hovedutvalgsleder, gruppeledere i kommunestyret, og kommunedirektør med sektorledere.

Dette omforente forslaget til vedtak ble lagt fram i møtet:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et notat med oppsummering av revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og innspillene som kom fram i møtet. Oppsummeringen skal også inneholde forslag til problemstillinger for en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et notat med oppsummering av revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og innspillene som kom fram i møtet. Oppsummeringen skal også inneholde forslag til problemstillinger for en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.

Sak 09/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjef Monica Hoff orienterte om årsregnskapet, regnskapsrevisor Bente Hansen orienterte om arbeidet med årsrevisjonen. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
-

Sak 10/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon - varsling og ansettelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Drøfte varslingsrutinene med de ansatte regelmessig og fortsette arbeidet med å bygge en kultur for varsling.
 - b. Oppdatere ansettelsesreglementet i samsvar med lover og retningslinjer, og samtidig vurdere rutinene for ansettelsesprosesser, herunder å involvere de tillitsvalgte mer systematisk i ansettelsesprosessene.
2. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt a innen 30.06.2025 og vedtakets punkt b innen 30.09.2024.

Behandling:

Forvaltningsrevisor Johannes O. Nestvold orienterte om rapportens funn og konklusjoner. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. Drøfte varslingsrutinene med de ansatte regelmessig og fortsette arbeidet med å bygge en kultur for varsling.
 - b. Oppdatere ansettelsesreglementet i samsvar med lover og retningslinjer, og samtidig vurdere rutinene for ansettelsesprosesser, herunder å involvere de tillitsvalgte mer systematisk i ansettelsesprosessene.
 2. Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt a innen 30.06.2025 og vedtakets punkt b innen 30.09.2024.
-

Sak 11/24 Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering om timeleveransen i forrige valgperiode til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering om timeleveransen i forrige valgperiode til orientering.

Sak 12/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens tilskudd til næringsaktører og om de er i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om kommunens tilskudd til næringsaktører og om de er i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Orienteringen gis skriftlig og muntlig i utvalgets neste møte, 28. august.

Sak 13/24 Referatsaker/folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Disse referatsakene ble lagt fram i møtet:

1. KS' Folkevalgtopplæring: Tillit
2. Kommunal Rapport: Befaring må settes som et formelt møte
3. Samfunnsbedriftene: Kommuner må ikke skape trøbbel for egne selskaper
4. FKT fagkonferanse 4.-5.-juni 2024

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 14/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
30.04.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.
