

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune

24/62

**Arkivsak:** 24/62

**Møtedato/tid:** 05.02.2024 kl 09:00 – 12.00

**Møtested:** Kommunehuset - møterom 5 2. etg

---

### Møtende medlemmer:

Erik Seem, leder

Ivar Grong

Helen Molberg

Linda Renate Linmo

Ola Marius Amdal, sak 03-07/24

### Forfall:

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
01/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
02/24	Risiko og Vesentlighetsanalyse(ROV) - Plan forvaltningsrevisjon 2024 - 2028
03/24	Bestilling av Risiko- og Vesentlighetsanalyse(ROV) - eierskapskontroll
04/24	Eget reglement for kontrollutvalget?
05/24	Referatsaker februar 24
06/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
07/24	Godkjenning av protokoll

## Sak 01/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
05.02.2024

Saknr  
01/24

### Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering*

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
  2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering*
- 

## Sak 02/24 Risiko og Vesentlighetsanalyse(ROV) - Plan forvaltningsrevisjon 2024 - 2028

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
05.02.2024

Saknr  
02/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 06.05.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 22.04.24.

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
  2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 06.05.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 22.04.24
- 

## Sak 03/24 Bestilling av Risiko- og Vesentlighetsanalyse(ROV) - eierskapskontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato  
05.02.2024

Saknr  
03/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte 06.05.24 og oversendes sekretariatet innen 22.04.24. Den skal utarbeides og ses i sammenheng med helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.

### Behandling:

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte 06.05.24 og oversendes sekretariatet innen 22.04.24. Den skal utarbeides og ses i sammenheng med helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.

**Sak 04/24 Eget reglement for kontrollutvalget?**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Grong kommune**

Møtedato  
**05.02.2024**

Saknr  
**04/24**

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak

**Behandling:**

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide utkast til nytt reglement for kontrollutvalget.*
2. *Sekretariatet bes hensynta innspill som kom frem i møtet.*
3. *Kontrollutvalgets innstilling på nytt reglement oversendes kommunestyret for behandling.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide utkast til nytt reglement for kontrollutvalget.
  2. Sekretariatet bes hensynta innspill som kom frem i møtet.
  3. Kontrollutvalgets innstilling på nytt reglement oversendes kommunestyret for behandling.
- 

**Sak 05/24 Referatsaker februar 24**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Grong kommune**

Møtedato  
**05.02.2024**

Saknr  
**05/24**

**Forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatene tas til orientering

---

**Sak 06/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Grong kommune**

Møtedato  
**05.02.2024**

Saknr  
**06/24**

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

**Behandling:**

- Kontrollutvalget vil prioritere regionsamlinger/-kurs; gamle Nord-Trøndelag
- Kontrollutvalget ønsker en orientering fra kommunedirektøren vedr.:

- kommunens bruk av vikarbyrå og bruk av vikarer; rutiner, omfang/nivå andre kommuner, behov, utfordringer, ressursbruk , m.v.
- Nivå og utfordringer for rapportering og lukking av avvik.

**Vedtak:**

---

**Sak 07/24 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Grong kommune**

Møtedato  
**05.02.2024**

Saknr  
**07/24**

**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Behandling:**

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---