

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grane kommune

Arkivsak: 24/598
Møtedato/tid: 27.11.2024 kl. 11.00-14.30
Møtested: Rådhuset, kantine

Møtende medlemmer:

John Kappfjell, møteleder
Trond Aasheim
Martin Kolberg
Pål Ove Wika
Marit Fagerbakk

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Bente Hansen, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge, til stede i sak 29 og 30
Raymond Fagerli, ordfører, Grane kommune, til stede i sak 31
Monica Hoff, økonomisjef, Grane kommune, til stede i sak 33
Børge Steinmo Johnsen, kommunedirektør, Grane kommune, til stede i sak 32, 33 og 34
Line Thorsen Bratli, møtesekretær, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 29-31, 33, 32, 34-40.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
29/24	Revisjonsstrategi 2024
30/24	Forenklet etterlevelseskontroll for 2024, risiko- og vesentlighetsvurdering
31/24	Orientering fra ordføreren om endringer i SHMIL
32/24	Orientering fra kommunedirektøren om bruk av kommunale kjøretøy og løyvepliktig kjøring
33/24	Orientering fra kommunedirektøren om disposisjonsfondet og tilhørende bankkonti
34/24	Forvaltningsrevisjonsrapport varsling og ansettelse - oppfølging
35/24	Referatsaker
36/24	Kontrollutvalgets årsplan for 2025
37/24	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
38/24	Folkevalgtopplæring
39/24	Innspill til kontrollarbeidet
40/24	Godkjenning av møteprotokollen

Sak 29/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Bente Hansen orienterte om revisjonsstrategien for 2024, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Revisors presentasjon legges ved protokollen.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 30/24 Forenklet etterlevelseskontroll for 2024, risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor Bente Hansen orienterte om risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll for 2024.

Revisors presentasjon legges ved protokollen.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll 2024 til orientering.

Sak 31/24 Orientering fra ordføreren om endringer i SHMIL

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Ordfører Raymond Fagerli orienterte om endringer i SHMIL, jf. artikkel i Helgelendingen 14.oktober 2024, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Notatet fra ordføreren legges ved protokollen.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker at Grane kommune involveres på et tidlig tidspunkt når det skal gjøres endringer i SHMIL, og ber ordføreren ta med innspillene fra diskusjonen i kontrollutvalget til representantskapet og styret i SHMIL.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker at Grane kommune involveres på et tidlig tidspunkt når det skal gjøres endringer i SHMIL, og ber ordføreren ta med innspillene fra diskusjonen i kontrollutvalget til representantskapet og styret i SHMIL.

Sak 32/24 Orientering fra kommunedirektøren om bruk av kommunale kjøretøy og løyvepliktig kjøring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgsmedlem Pål Ove Wika hadde før møtet gitt beskjed om forhold som kunne gjøre han inhabil da han selv har løyve til kjøring. Wika fratrådte ved avgjørelsen. Ingen varamedlemmer hadde anledning til å delta i avgjørelsen om inhabilitet.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig at Pål Ove Wika er inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd. Wika fratrådte ved behandling av saken. Ingen varamedlemmer hadde anledning til å delta i behandling av saken.

Kommunedirektøren orienterte om kommunens bruk av kjøretøy og løyvepliktig kjøring, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Notatet fra kommunedirektøren legges ved protokollen.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 33/24 Orientering fra kommunedirektøren om disposisjonsfondet og tilhørende bankkonti

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Økonomisjef Monica Hoff orienterte om disposisjonsfondet og tilhørende bankkonti, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Notatet fra økonomisjefen legges ved protokollen.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 34/24 Forvaltningsrevisjonsrapport varsling og ansettelse - oppfølging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering om oppfølging av vedtak til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren redegjorde for oppfølging av forvaltningsrapport varsling og ansettelse, og status for arbeidet med ansettelsesreglement og rutiner for ansettelsesprosesser.

Kommunedirektøren svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens rapportering om oppfølging av vedtak til orientering.

Sak 35/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram referatsakene.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 36/24 Kontrollutvalgets årsplan for 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
36/24

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets årsplan 2025*.
- 2.Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretariatet la fram årsplanen.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalget vedtar *Kontrollutvalgets årsplan 2025*.
 - 2.Årsplanen sendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 37/24 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
37/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikten over oppfølging av saker til orientering.

Sak 38/24 Folkevalgtopplæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
38/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Behandling:

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar opplæringssakene til orientering.

Sak 39/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
39/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å kontakte servicetorget om tilgang til alle politiske dokumenter i First agenda.

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å kontakte servicetorget om tilgang til alle politiske dokumenter i First agenda.

Sak 40/24 Godkjenning av møteprotokollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grane kommune

Møtedato
27.11.2024

Saknr
40/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.