

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Grong kommune

Arkivsak: 24/556
Møtedato/tid: 18.11.2024 kl. 09:00 – 14:00
Møtested: Kommunehuset, formannskapssalen - rom 2

Møtende medlemmer:

Ivar Grong
Helen Molberg
Linda Renate Linmo
Ola Marius Amdal
Laila Domås

Forfall:

Erik Seem

Andre tilstede:

Kommunedirektør, Bjørn Ståle Aalberg sak 34 og 35.
Leder Familiebasen, Lena Krane sak 35.
Leder for NAV, Evy Anne Bergin sak 35.
Revisjon Midt Norge SA, Revisor Monica Larsen sak 25. tom 27.
Revisjon Midt Norge SA, Forvaltningsrevisor Marie Sæther sak 28.
Konsek Trøndelag IKS, sekretær Jorunn Sund.

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Møtedatoer for 2025. 22.januar – 30. april – 3.sept – 13.okt – 26.nov.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
25/24	Revisors uavhengigerklæring
26/24	Revisjonsstrategi 2024
27/24	Forenklet etterlevelseskontroll for 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering
28/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon
29/24	Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget
30/24	Årsplan 2025
31/24	Referater
32/24	Innspill til kontrollutvalgsmøtet
33/24	Godkjenning av møteprotokoll
34/24	Orientering fra kommunedirektøren oppfølging av sak 15/24 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost
35/24	Orientering fra kommunedirektøren

Sak 25/24 Revisors uavhengigklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av egen uavhengighet, utvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av egen uavhengighet, utvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 26/24 Revisjonsstrategi 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering

Behandling:

Revisor orienterte.
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om revisjonsstrategi for 2024 til orientering

Sak 27/24 Forenklet etterlevelseskontroll for 2024 - risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Revisor orienterte.
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelsesk kontroll for 2024 til orientering.

Sak 28/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon av.....

2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 06.01.2025 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 22.01.2025.

3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Behandling:

Bestilling av forvaltningsrevisjon.

Kvalitet i skolen / GBU - Grong barne og ungdomsskole.

(Nærvær på 78,7 GBU - 39 % av alle lærertimer på ungdomsskolen blir brukt til spesialundervisning)

- Bekymringsverdig skolefravær hos elever
 - Hva er status i Grong
 - Hvordan gjennomføres tiltak som settes inn
 - Hvordan måles effekt av tiltak
- Lavt nærvær av ansatte i skole og hvilken betydning / konsekvenser dette får for elevenes skolehverdag og læring
 - Hva er status i Grong
 - Hvilke tiltak settes inn
 - Hvordan måles effekt av lavt nærvær.
- Spesialundervisning
 - Hva er status i Grong
 - Hvordan gjennomføres tiltak som settes inn
 - Hvordan måles effekt av tiltak

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen / GBU - (Grong barne og ungdomsskole).

Med underliggende tekst som under behandling i protokollen.

1. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes

kontrollutvalgets sekretariat innen 06.01.2025 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 22.01.2025.

2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028 og bestiller en forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen / GBU - (Grong barne og ungdomsskole). Med underliggende tekst som under behandling i protokollen.

1. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 06.01.2025 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 22.01.2025.
2. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Sak 29/24 Forslag til budsjett 2025 med økonomiplan 2024-2027 for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2024–2027 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på 910 500 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2024–2027 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på 910 500 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 30/24 Årsplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2025

Behandling:

Datoer for kontrollutvalgsmøte 2025 - 22.jan - 30.april - 3.sept 13.okt - 26.nov.

Kontrollutvalget diskuterte kurs / samlinger for 2025 - Samling Konsek 13.nov ble nevnt som alternativ for å få med flest mulig fra kontrollutvalget på samme kurs.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2025.

Sak 31/24 Referater

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
31/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

Sak 32/24 Innspill til kontrollutvalgsmøtet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
32/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Ingen
Enstemmig

Vedtak:

Ingen

Sak 33/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.10.2024, godkjennes.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.10.2024, godkjent.

Sak 34/24 Orientering fra kommunedirektøren oppfølging av sak 15/24 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
34/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Orientering fra kommunedirektøren om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor selvkost med henvisning til forskrift.

Forskrift om selvkost § 8 "Håndtering av overskudd og underskudd" Kommunes skiftelige tilbakemelding ligger ved under referater.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 35/24 Orientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Grong kommune

Møtedato
18.11.2024

Saknr
35/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren Bjørn Ståle Aalberg orienterte og koordinerte sak 35/24.

- Orientering av avdelingsleder Lena Krane om Familiebasen sitt arbeid.
- Orientering fra leder i NAV Evy Anne Bergin om rapport etter tilsyn. Ivaretagelse av barns behov når familien søker økonomisk stønad. Resultat fra tilsyn juni 2021 til juni 2022. Leder Evy Anne Bergin orienterte om NAV sine tiltak, endring av praksis og egenkontroll som resultat av tilsynet.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
