

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune

**Arkivsak:** 24/531  
**Møtedato/tid:** 19.11.2024 kl 09:00 – 14.35  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Ståle Ruud, leder  
Maria Cassandra Strand  
Martin Klocke  
Kjell Gunnar Lein

### Forfall:

Emilie Valstad – ikke møtt

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Joakim Bangstad, Revisjon Midt-Norge SA  
Knut Storeide, kommunedirektør, sak 31-32/24  
Olav J. Bjørkås, ordfører, sak 31-32/24  
Hilde T. Stordal, beredskapskoordinator, sak 31-32/24  
Kurt Moen, økonomisjef, sak 31/24  
Lars Morten Fløan, teknisk sjef, sak 31/24  
Ina Sagen, oppvekstsjef, sak 31/24

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Tilleggssak 36/24 – Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll MN Vekst Holding AS. Sak 33/24 ble behandlet før sak 31/24. Sak 35/24 ble behandlet til slutt.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/24	Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.
28/24	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser - nr. brev 1
29/24	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester
30/24	Referatsaker november 24
31/24	Orienteringer fra administrasjonen
32/24	Avviksrapport pr. 01.11.24
33/24	Kontrollutvalgets årsplan 2025
34/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
35/24	Godkjenning av protokoll
36/24	Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll MN Vekst Holding AS.

## Sak 27/24 Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato  
19.11.2024

Saknr  
27/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen om revisjonsstrategi, samt analyseforenklet etterlevelseskontroll, til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet

### Behandling:

Bangstad orienterte om revisjonsstrategi, sin uavhengighet og analyse forenklet etterlevelseskontroll, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen om revisjonsstrategi, samt analyse forenklet etterlevelseskontroll, til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet

---

## Sak 28/24 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser - nr. brev 1

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato  
11.09.2024  
19.11.2024

Saknr  
21/24  
28/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren bes om skriftlig redegjørelse innen 31.12.24 på tiltak for å sikre at regelverket i forhold til de gitte avvik følges.

### Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:  
*Saken utsettes til neste møte*

Enstemmig

### Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

### Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:  
*1, Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.  
2. Kommunedirektøren bes om skriftlig redegjørelse innen 31.12.24 på tiltak for å sikre at regelverket i forhold til de gitte avvik følges.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
  2. Kommunedirektøren bes om skriftlig redegjørelse innen 31.12.24 på tiltak for å sikre at regelverket i forhold til de gitte avvik følges.
-

## Sak 29/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Fritidsbebyggelse og kommunale tjenester

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato  
19.11.2024

Saknr  
29/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar den skriftlig tilbakemelding til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren bes om mer konkret skriftlig tilbakemelding på nærmere beskrivelse og rutiner av hvordan etablert kunnskap sikres og deles mellom berørte enheter i kommunen nå det gjelder for å sikre læringseffekten på tvers av og innad i organisasjonen.

### Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar den skriftlig tilbakemelding til foreløpig orientering.*
2. *Kommunedirektøren bes om mer konkret skriftlig tilbakemelding innen 01.03.25 på nærmere beskrivelse og rutiner av hvordan etablert kunnskap sikres og deles mellom berørte enheter i kommunen nå det gjelder for å sikre læringseffekten på tvers av og innad i organisasjonen.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den skriftlig tilbakemelding til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren bes om mer konkret skriftlig tilbakemelding innen 01.03.25 på nærmere beskrivelse og rutiner av hvordan etablert kunnskap sikres og deles mellom berørte enheter i kommunen nå det gjelder for å sikre læringseffekten på tvers av og innad i organisasjonen.

---

## Sak 30/24 Referatsaker november 24

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato  
19.11.2024

Saknr  
30/24

### Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

### Behandling:

Møtedokumenter repr.skap NT Krisesenter IKS ble delt ut i møtet.

Enstemmig

### Vedtak:

Referatene tas til orientering

---

## Sak 31/24 Orienteringer fra administrasjonen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato  
19.11.2024

Saknr  
31/24

### Forslag til vedtak

1. Den gitte informasjon tas til orientering.
2. Kontrollutvalget.....

### Behandling:

Kommunedirektøren og hans sjefer orienterte om:

- *Utbygging av kommunalt avløpsnett*
- *Økonomireglement; ajourføring og oppfølging*
- *Omfang og utfordringer vedr. kommunes kjøp av tjenester fra MN Vekst AS(Flatanger er innbudt fra Namsos om å delta i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i selskapet)*
- *Frivillighetssentralen; Kommunes engasjement/rolle, utfordringer, tjenestekjøp m.v.*
- *Ras Utvorda*

Det ble fremmet slikt tilleggsforslag:

*Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren vedr. utslippstillatelse avløpsvann Lauvsneselva.*

Enstemmig med slikt tilleggsforslag

**Vedtak:**

1. Den gitte informasjon tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren vedr. utslippstillatelse avløpsvann Lauvsneselva.

**Sak 32/24 Avviksrapport pr. 01.11.24**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Flatanger kommune</b>	Møtedato <b>19.11.2024</b>	Saknr <b>32/24</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapport lukkede avvik pr. 01.11.24 til orientering

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapport lukkede avvik pr. 01.11.24 til orientering

**Sak 33/24 Kontrollutvalgets årsplan 2025**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Flatanger kommune</b>	Møtedato <b>19.11.2024</b>	Saknr <b>33/24</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2025.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

**Behandling:**

Saken foreslått utsatt til neste møte, blant annet for å avklare aktuelle orienteringer fra administrasjonen.

Saken enstemmig utsatt

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

**Sak 34/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Flatanger kommune</b>	Møtedato <b>19.11.2024</b>	Saknr <b>34/24</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

**Behandling:**

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om følgende orienteringer:

- *Arbeid og fremdrift med nytt system som skal erstatte Helseplattformen*
- *Vannverk; beredskapsplaner, drift og internkontroll; status og utfordringer ved overtakelse m.v.*

Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om følgende orienteringer:

- *Arbeid og fremdrift med nytt system som skal erstatte Helseplattformen*
- *Vannverk; beredskapsplaner, drift og internkontroll; status og utfordringer ved overtakelse m.v.*

---

**Sak 35/24 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Flatanger kommune**

Møtedato  
**19.11.2024**

Saknr  
**35/24**

**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Behandling:**

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---

**Sak 36/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll MN Vekst Holding AS**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Flatanger kommune**

Møtedato  
**19.11.2024**

Saknr  
**36/24**

**Forslag til vedtak:****Behandling**

Sak 41/24; Bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll MN Vekst Holding AS, Namsos kontrollutvalg, ble delt ut i møtet.

Det ble fremmet slikt forslag:

*Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen fra Namsos kontrollutvalg til å delta i forvaltningsrevisjon av MN Vekst Holding AS med henvisning til vedtatt plan forvaltningsrevisjon og timeressurs.*

Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen fra Namsos kontrollutvalg til å delta i forvaltningsrevisjon av MN Vekst Holding AS med henvisning til vedtatt plan forvaltningsrevisjon og timeressurs.