

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

**Arkivsak:** 24/461  
**Møtedato/tid:** 09.09.2024 kl 09:00 – 13.45  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Wenche Frogn Sellæg, møteleder  
Asbjørn Hagerup  
Lars Erik Følstad  
Ann Kristin Vold

### Forfall:

Anne Lise Grande Vollan,

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 21/24, via teams  
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 22/24, via teams  
Hege Saugen, ordfører, sak 20 og 21/24

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

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
20/24	Besøk på kommunens vannverk
21/24	Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i pleie og omsorg
22/24	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser - nr. brev nr. 1
23/24	Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 - kontrollarbeidet
24/24	Referatsaker september 2024
25/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
26/24	Godkjenning av protokoll

## Sak 20/24 Besøk på kommunens vannverk

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
09.09.2024

Saknr  
20/24

### Forslag til vedtak

Besøk på, samt orientering om kommunens vannverks- og forsyningsanlegg i tilknytning til Konnovatnet, tas til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget fikk orientering og omvisning på vannforsyningsanlegget, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

### Vedtak:

Besøk på, samt orientering om kommunens vannverks- og forsyningsanlegg i tilknytning til Konnovatnet, tas til orientering.

---

## Sak 21/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i pleie og omsorg

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
09.09.2024

Saknr  
21/24

### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten - Internkontroll i pleie og omsorg.

2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i pleie og omsorg til orientering.*

2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*

- *Ledelsen bør gjennomføre brukerundersøkelser innen pleie- og omsorg.*

- *Ledelsen bør sørge for at tjenestetilbudet i større grad utformes i samarbeid med bruker og pårørende.*

- *Ledelsen bør sikre at kommunikasjonen med pårørende blir gjennomført iht. plan.*

3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.03.25 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 2 er fulgt opp.*

### Behandling:

Revisor presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten - Internkontroll i pleie og omsorg.

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig orientering til neste møte på:  
- rapportering, bruk og læring i Compilo på sykeheimen og tiltak på å forbedre denne

3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i pleie og omsorg til orientering.*

2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*

- *Ledelsen bør gjennomføre brukerundersøkelser innen pleie- og omsorg.*

- *Ledelsen bør sørge for at tjenestetilbudet i større grad utformes i samarbeid med bruker og pårørende.*

- *Ledelsen bør sikre at kommunikasjonen med pårørende blir gjennomført iht. plan.*

3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.03.25 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 2 er fulgt opp.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten - Internkontroll i pleie og omsorg.
  2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig orientering til neste møte på:  
- rapportering, bruk og læring i Compilo på sykeheimen og tiltak på å forbedre denne
  3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
    - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i pleie og omsorg til orientering.*
    - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:  
- Ledelsen bør gjennomføre brukerundersøkelser innen pleie- og omsorg.  
-Ledelsen bør sørge for at tjenestetilbudet i større grad utformes i samarbeid med bruker og pårørende.  
-Ledelsen bør sikre at kommunikasjonen med pårørende blir gjennomført iht. plan.*
    - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.03.25 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 2 er fulgt opp.*
- 

**Sak 22/24 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser - nr. brev nr. 1**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**09.09.2024**

Saknr  
**22/24**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren bes om skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget innen 31.01.25 på tiltak for å sikre at regelverket i forhold til de gitte avvik følges opp

**Behandling:**

Revisor presenterte Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
  2. Kommunedirektøren bes om skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget innen 31.01.25 på tiltak for å sikre at regelverket i forhold til de gitte avvik følges opp
- 

**Sak 23/24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 - kontrollarbeidet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**09.09.2024**

Saknr  
**23/24**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 1.130.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling, jfr. r § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 1.130.000.-.
  2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
  3. Forslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling, jfr. § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon
- 

**Sak 24/24 Referatsaker september 2024**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**09.09.2024**

Saknr  
**24/24**

**Forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatene tas til orientering

**Sak 25/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**09.09.2024**

Saknr  
**25/24**

**Forslag til vedtak**

Saken legges fram uten forslag til vedtak

**Behandling:**

Sykefravær/nærværprosjektet tas inn som mulig tema i neste møte når plan forvaltningsrevisjon skal behandles.

**Vedtak:**

---

**Sak 26/24 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**09.09.2024**

Saknr  
**26/24**

**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes