

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Arkivsak: 24/319
Møtedato/tid: 12.06.2024 kl 09:00 – 14.00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Anne Lise Grande Vollan, leder
Wenche Frogn Sellæg
Asbjørn Hagerup
Lars Erik Følstad
Ann Kristin Vold

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik Sæther, Revisjon Midt-Norge SA, sak 14 og 15/24, via teams
Trond Stenvik, kommunedirektør, sak 14 og 15/24
Geir Ekker, gruppeleder SP, sak 14 og 15/24
Asbjørn Hagerup, leder eldres råd
Hanne Marte Brevik, teknisk sjef, sak 14 og 15/24
Åse Ferstad, avd.ingeniør plan, sak 14/24
Bente Eidesmo, kommunalsjef helse, sak 14 og 15/24
Paulina Anna Ropiak, arealplanlegger, sak 14/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
14/24	Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
15/24	Risiko og vesentlighetsvurdering(ROV) - Plan for eierskapskontroll 2024-2028
16/24	Bestemme virksomhetsbesøk
17/24	Referatsaker juni 24
18/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
19/24	Godkjenning av protokoll

Sak 14/24 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
12.06.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:
 - ...
 - ...

Behandling:

Revisor orienterte om arbeidet med ROV, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Teknisk sjef og arealplanlegger orienterte om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Geomatikk, kommuneplanens arealdel og ROS-analyse.

Kommunedirektør, ordfører, gruppeleder SP, leder eldres råd og kommunalsjef helse kom med innspill til temaer for forvaltningsrevisjon.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møte.*
2. *Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:*
 - *Informasjonssikkerhet/digitalisering, risiko og styring interkommunalt samarbeid tjenesteleveranse*
 - *Saksbehandling, sikring av tidlig deltagelse og medvirkning,(rådene) spesielt i planverk,*
 - *Arkiv og postrutiner, tidsfrister og saksbehandling*
 - *Forurensing og forsøpling; kommunens tilsynsansvar og som forurenser*
 - *Namas Vekst AS*
 - *Vannforsyning; oppfølging og gjennomføring av planverk og vedtak(ut i valgperioden)*
 - *Anskaffelser, bestiller- og anbudskompetanse*
- 3) *Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen på status og utfordringer på ivaretagelse av flyktninger.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møte.*
2. *Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:*
 - *Informasjonssikkerhet/digitalisering, risiko og styring interkommunalt samarbeid tjenesteleveranse*
 - *Saksbehandling, sikring av tidlig deltagelse og medvirkning,(rådene) spesielt i planverk,*
 - *Arkiv og postrutiner, tidsfrister og saksbehandling*
 - *Forurensing og forsøpling; kommunens tilsynsansvar og som forurenser*

- *Namas Vekst AS*
- *Vannforsyning; oppfølging og gjennomføring av planverk og vedtak(ut i valgperioden)*
- *Anskaffelser, bestiller- og anbudskompetanse*

3) *Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen på status og utfordringer på ivaretagelse av flyktninger.*

Sak 15/24 Risiko og vesentlighetsvurdering(ROV) - Plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
12.06.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

1. *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
2. *Kontrollutvalget vil peke på følgende selskap(er):*
 -
 -

Behandling:

Revisor orienterte om arbeidet med ROV, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunedirektør, ordfører, gruppeleder SP, leder eldre råd og kommunalsjef helse kom med innspill til temaer for eierskapskontroll.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
2. *Kontrollutvalget vil peke på følgende selskap(er):*
 - *Namas Vekst AS*
 - *Generell eierstyring, fokus på oppfølging av eierskapsmålsettingene*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
- 2) *Kontrollutvalget vil peke på følgende selskap(er):*
 - *Namas Vekst AS*
 - *Generell eierstyring, fokus på oppfølging av eierskapsmålsettingene*

Sak 16/24 Bestemme virksomhetsbesøk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
12.06.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget besøker....., den24.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget besøker kommunens vannverk, Konovatnet, den 09.09.24.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget besøker kommunens vannverk, Konovatnet, den 09.09.24.

Sak 17/24 Referatsaker juni 24

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 12.06.2024	Saknr 17/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 18/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 12.06.2024	Saknr 18/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Behandling:

KU-møte 19.09.24 flyttes til 09.09.24

Vedtak:

Sak 19/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 12.06.2024	Saknr 19/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
