

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Arkivsak: 24/505
Møtedato/tid: 14.11.2024 kl 09:00 – 13.00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Anne Lise Grande Vollan, leder
Wenche Frogn Sellæg
Ragnar Prestvik
Asbjørn Hagerup sak 27-30/24
Ann Kristin Vold, sak 27-30/24

Forfall:

Lars Erik Følstad

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Monica Nordvik Larsen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 28/24, via Teams
Grete Mo, kommunalsjef oppvekst, sak 27/24
Siri Hongseth, enhetsleder kultur og samfunn, sak 27/24
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, sak 29/24, via teams

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/24	Orienteringer fra administrasjonen
28/24	Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.
29/24	Plan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028
30/24	Kontrollutvalgets årsplan 2025
31/24	Referatsaker
32/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
33/24	Godkjenning av protokoll

Sak 27/24 Orienteringer fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.11.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:

Mo og Hongseth orienterte hhv. om, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget:

- *Kommunens ansvar/tilsyn med private grunnskoler og barnehager i Overhalla.*
- *Status og utfordringer på ivaretagelse av flyktninger*

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Sak 28/24 Revisjonsstrategi og revisors uavhengighetserklæring m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.11.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

Larsen orienterte om revisjonsstrategi, sin uavhengighet og analyse forenklet etterlevelseskontroll. Hun besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

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

Sak 29/24 Plan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.11.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028.
2. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. *Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:*

Forvaltningsrevisjon:

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

Forvaltningsrevisjon i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet.

Eierskapskontroll:

- Namas Vekst AS
 - Generell eierstyring, fokus på oppfølging av eierskapsmålsettingene
- Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028.
2. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

Forvaltningsrevisjon:

1. Informasjonssikkerhet/digitalisering
2. Risiko og styring i interkommunalt samarbeid, tjenesteleveranse
3. Offentlige anskaffelser, bestiller- og anbudskompetanse
4. Arkiv og postrutiner, tidsfrister og saksbehandling (gjennomføre undersøkelse før forvaltningsrevisjon)

Forvaltningsrevisjon i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet.

Eierskapskontroll:

1. Generell eierstyring, fokus på oppfølging av eierskapsmålsettingene
2. Namas Vekst AS

Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet

Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028.
2. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

-
- 1) Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
-

Forvaltningsrevisjon:

1. Informasjonssikkerhet/digitalisering
2. Risiko og styring i interkommunalt samarbeid, tjenesteleveranse
3. Offentlige anskaffelser, bestiller- og anbudskompetanse

4. Arkiv og postrutiner, tidsfrister og saksbehandling (gjennomføre undersøkelse før forvaltningsrevisjon)

Forvaltningsrevisjon i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet.

Eierskapskontroll:

-
1. Generell eierstyring, fokus på oppfølging av eierskapsmålsettingene
 2. Namas Vekst AS
-

Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet

Sak 30/24 Kontrollutvalgets årsplan 2025

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 14.11.2024	Saknr 30/24
-----------------------------------------------------------	------------------------	----------------

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Møte den 09.09. flyttes til 16.09.

Vedtak:

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

Sak 31/24 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 14.11.2024	Saknr 31/24
-----------------------------------------------------------	------------------------	----------------

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 32/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 14.11.2024	Saknr 32/24
-----------------------------------------------------------	------------------------	----------------

Forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget ber sekretær lage utkast til reglement for kontrollutvalget som behandles i neste møte.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren på neste møte om
en orientering på kommunens status og utfordringer på informasjonssikkerhet og digitalisering, spesielt opp mot kommunens interkommunale samarbeid på området.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær lage utkast til reglement for kontrollutvalget som behandles i neste møte.

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren på neste møte om
en orientering på kommunens status og utfordringer på informasjonssikkerhet og digitalisering, spesielt opp mot kommunens interkommunale samarbeid på området.

Sak 33/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.11.2024

Saknr
33/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
