

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune

Arkivsak: 24/477
Møtedato/tid: 17.09.2024 kl 09:00-13.00
Møtested: Møterom kommunehuset 2. etasje

Møtende medlemmer:

Tore Solstad, leder
Fritz Olav Bade
Ole Kristian Hasfjord
Johanne Dorthea Gåsbakk

Forfall:

Lillian Bergli

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Patrick Lundgren, kommunedirektør, sak 16/24
Carita Liljefjell, økonomisjef, sak 16/24
Hans P. Gjertsås, personal, sak 16/24
Jorunn Granheim, konsulent, sak 16/24
Merete Gjertsås, virksomhetsleder, sak 16/24
Rolf Ole Opsal, IKT, sak 16/24
Victoria Westberg, sekretær og verneombud, sak 16/24
Heidi Anita Ringstad, HTV Sykepleieforbundet, sak 16/24
Ann Brit Tangen, HTV Fagforbundet, sak 16/24
Finn Søfting, HTV Utdanningsforbundet, sak 16/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalgets møte 19.11. flyttes til 20.11.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/24	Besøk hos sentraladministrasjonen
17/24	Plan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025 - 2028
18/24	Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for kontrollarbeidet
19/24	Referatsaker september 2024
20/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
21/24	Godkjenning av protokoll

Sak 16/24 Besøk hos sentraladministrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
17.09.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

Besøket tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte besøk hos kommunedirektør med stab, samt adm. del av enhet samfunn og utvikling som tidligere var del av sentraladministrasjonen. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for en muntlig oppsummering av besøket.

Enstemmig med tilleggsforslag.

Vedtak:

1. Besøket tas til orientering
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for en muntlig oppsummering av besøket.

Sak 17/24 Plan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2025 - 2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
17.09.2024

Saknr
17/24

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:

- 1) *Organisering og omstilling, heltid, ressurser, robusthet, Hva ble virkningen for hele organisasjonen av omorganiseringen?*
- 2) *Rekruttering, personal*

- *Offentlige anskaffelser under terskelverdi*
- *Namas Vekst AS*
- *Namdal Rehab IKS*

Eierskapskontroll:

- *Mange eierskap, generell eierstyring*
- *Namas Vekst AS*
- *Namdal Rehab IKS*

2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.*

Behandling:

Enstemmig

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:

- 1 *Organisering og omstilling, heltid, ressurser, robusthet, Hva ble virkningen for hele organisasjonen av omorganiseringen?*
2. *Rekruttering, personal*
 - *Offentlige anskaffelser under terskelverdi*
 - *Namas Vekst AS*
 - *Namdal Rehab IKS*

Eierskapskontroll:

- *Mange eierskap, generell eierstyring*
- *Namas Vekst AS*
- *Namdal Rehab IKS*

2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.*

Sak 18/24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
17.09.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 694.000.-.
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.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. *Kontrollutvalget vedtar et forslag til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 714.000.-. med årsak i at behov tapt arbeidsfortjeneste/refusjon arbeidsgiver har økt med nytt kontrollutvalg.*
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.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar et forslag til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 714.000.-. med årsak i at behov tapt arbeidsfortjeneste/refusjon arbeidsgiver har økt med nytt kontrollutvalg.
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 19/24 Referatsaker september 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
17.09.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 20/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
17.09.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi orientering om:

Generelt vedr. saksbehandling og rutiner ved kjøp og salg av eiendom

Kontrollutvalgets møte 19.11. flyttes til 20.11.

Enstemmig

Vedtak:

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi orientering om:

Generelt vedr. saksbehandling og rutiner ved kjøp og salg av eiendom

Kontrollutvalgets møte 19.11. flyttes til 20.11.

Sak 21/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
17.09.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes