

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Lierne kommune

Arkivsak: 24/317
Møtedato/tid: 28.05.2024 kl 10:00 – 14.40
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Eirik Gran Seim, Revisjon Midt-Norge SA, via teams, sak 12/24
Patrik Lundgren, kommunedirektør, sak 12/24
Tor Erling Inderdal ordfører
Ole Kristian Hasfjord, også som leder av Eldres råd og råd for personer med funksjonsnedsettelse
Stig Håvard Freland, kommunalsjef samfunn og utvikling, sak 12/24
Edith Valfridsson, kommunalsjef oppvekst og velferd, sak 12/24
Carita Liljefjäll, økonomisjef, sak 12/24
Hans Petter Gjertsås, personalkonsulent, sak 12/24
Finn Søfting, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, sak 12/24
Ann Brit Tangen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, sak 12/24
Rita Tangen, kommende hovedtillitsvalgt Fagforbundet, sak 12/24
Heidi Anita Ringstad, hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet, sak 12/24
Elin Bergli Aursand, ungdomsrådet, sak 12/24, via teams
Kersti Gåsbakk, ungdomsrådet, sak 12/24, via teams
Eirin Holand, varaordfører og gruppeleder Venstre, sak 12/24
Reidar Rødli, gruppeleder AP, sak 12/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/24	Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
13/24	Referatsaker mai 24
14/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
15/24	Godkjenning av protokoll

Sak 12/24 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon og 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 områder, tema og selskaper:

Forvaltningsrevisjon:

- ...
- ...
- ---

Eierskapskontroll:

- --
- ----

Behandling:

Revisor orienterte om arbeidet med ROV, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kommunedirektør, sektorledere, ordfører, gruppeleder AP, varaordfører/gruppeleder V, hovedtillitsvalgte, samt representanter for eldreråd/råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd kom med innspill til temaer for forvaltningsrevisjon. (Se forside protokoll)

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon og 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 områder, tema og selskaper:*

Forvaltningsrevisjon:

Prioritert:

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*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtakk:

- 1) Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon og 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 områder, tema og selskaper:

Forvaltningsrevisjon:

Prioritert:

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
-

Sak 13/24 Referatsaker mai 24

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 14/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1.KU-møte 13.08.24 utgår.

2.Kontrollutvalget gjennomfører besøk på sentraladministrasjonen 17.09.24.

Enstemmig

Vedtak:

1.KU-møte 13.08.24 utgår.

2.Kontrollutvalget gjennomfører besøk på sentraladministrasjonen 17.09.24.

Sak 15/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Lierne kommune

Møtedato
28.05.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen er gjennomgått i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
