

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Arkivsak: 24/472
Møtedato/tid: 09.09.2024 kl 09:00 – 12:30
Møtested: Kommunehuset / kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Knut Terje Årsandøy
Jan Torry Sande
Ann Hege Mjøsund
Jeanette Løvseth Aune

Forfall:

Stian Kjøglum
Jørgen Grannes

Andre tilstede:

Kommunedirektør Liv Elden Djokoto sak 18/24
Revisjon Midt-Norge SA, Monica Larsen sak 17/24
Konsek Trøndelag IKS, sekretær Jorunn Sund

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

| Saksnr. | Sakstittel |
|----------------|--|
| 16/24 | Orientering fra kommunaldirektør |
| 17/24 | Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser |
| 18/24 | Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024–2028 for kontrollarbeidet |
| 19/24 | Plan for forvaltningsrevisjon – 2024-2028 |
| 20/24 | Plan for eierskapskontroll – 2024-2028 |
| 21/24 | Referater |
| 22/24 | Innspill til kontrollutvalgsmøte |
| 23/24 | Godkjenning av møteprotokoll |

Sak 16/24 Orientering fra kommunaldirektør

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
16/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om vedtak fra 28.02.2024 sak 1/24 som gjelder *rutinebeskrivelser for behandling av skogsveier og manglende kostnadskontroll av skogeiers eget arbeid som saksbehandling av veitilskudd og om hvordan dette er implementert i internkontrollen.*

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 17/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjons uttalelse innen etterlevelse av offentlige anskaffelser til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig orientering innen 1.november med kopi til kontrollutvalget, om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor etterlevelse av offentlig anskaffelse.

Behandling:

Revisor Monica Larsen orienterte om funn innenfor etterlevelse av offentlig anskaffelse ved deres forenklet etterlevelseskontroll. Kontrollutvalget synes at avvik på 6 av 10 saker etter etterlevelseskontroll innen offentlige anskaffelser er alt for høyt. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse av hvorfor anskaffelsesregler ikke blir fulgt. Kontrollutvalget ønsker innsyn i avvikenes karakter.

omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjons uttalelse innen etterlevelse av offentlige anskaffelser til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig orientering innen 1.november med kopi til kontrollutvalget, om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor etterlevelse av offentlig anskaffelse.

2. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse av hvorfor anskaffelsesregler ikke blir fulgt. Kontrollutvalget ønsker innsyn i avvikenes karakter i neste kontrollutvalgsmøte.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjons uttalelse innen etterlevelse av offentlige anskaffelser til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om en skriftlig orientering innen 1.november med kopi til kontrollutvalget, om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor etterlevelse av offentlig anskaffelse.
 2. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse av hvorfor anskaffelsesregler ikke blir fulgt. Kontrollutvalget ønsker innsyn i avvikenes karakter i neste kontrollutvalgsmøte.

Sak 18/24 Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024–2028 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025–2028 og budsjett for 2025 for kontrollarbeidet, med en ramme på 675 700 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Behandling:

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025–2028 med endringer og budsjett for 2025 med endringer. Kontrollarbeidet har en ramme på 696 200 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til økonomiplan for 2025–2028 med endringer og budsjett for 2025 med endringer. Kontrollarbeidet har en ramme på 696 200 kr, inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester.

Forslaget skal følge formannskapetets innstilling om årsbudsjett til kommunestyret etter kommuneloven § 14-3.

Sak 19/24 Plan for forvaltningsrevisjon – 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:

- Internkontroll – system og implementering/gjennomføring/oppfølging
- Tilpasning av kompetanse til ansatte i forhold til endret behov
- Barn med minoritetsbakgrunn, ivaretagelse, integrering og språkopplæring
- Vedlikeholdsetterslep
- Interkommunale oppgaveløsninger

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

Behandling:

Omforent vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:

- Internkontroll – system og implementering/gjennomføring/oppfølging
- Tilpasning av kompetanse til ansatte i forhold til endret behov
- Barn med minoritetsbakgrunn, ivaretagelse, integrering og språkopplæring
- Vedlikeholdsetterslep
- Interkommunale oppgaveløsninger
- NAMAS Vekst AS

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:

- Internkontroll – system og implementering/gjennomføring/oppfølging
- Tilpasning av kompetanse til ansatte i forhold til endret behov
- Barn med minoritetsbakgrunn, ivaretagelse, integrering og språkopplæring
- Vedlikeholdsetterslep
- Interkommunale oppgaveløsninger
- NAMAS Vekst AS

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

Sak 20/24 Plan for eierskapskontroll – 2024-2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:
 - NAMAS Vekst AS
 - Namdal Rehabilitering IKS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:
 - NAMAS Vekst AS
 - Namdal Rehabilitering IKS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 21/24 Referater

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 22/24 Innspill til kontrollutvalgsmøte

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Besøk ved Sykehjemmet i Høylandet- i oktober.
Dypvannskaia på Kongsmoen. Kostnader - bruken av kaia - fremtiden til kaia?

Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å besøke sykehjemmet på Høylandet 21.oktober 2024. (sykehjemmet, hjemmesykepleien, miljøarbeidertjenesten)
2. Kontrollutvalget ønsker konkretiseringer i saken av dypvannskaia på Kongsmoen. dvs Kostnader -fremtidig bruk av kaia, eierskap / leie?
3. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til å delta i hele møte den 21.oktober.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å besøke sykehjemmet på Høylandet 21.oktober 2024. (sykehjemmet, hjemmesykepleien, miljøarbeidertjenesten)
 2. Kontrollutvalget ønsker konkretiseringer i saken av dypvannskaia på Kongsmoen. dvs Kostnader -fremtidig bruk av kaia, eierskap / leie?
 3. Kontrollutvalget inviterer ordføreren til å delta i hele møte den 21.oktober.
-

Sak 23/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
09.09.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
