

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Høylandet kommune

**Arkivsak:** 24/497

**Møtedato/tid:** 21.10.2024 kl 09:00 – 15:30

**Møtested:** Kommunehuset – kommunestyresalen – møterom sykehjemmet

---

### Møtende medlemmer:

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

### Forfall:

Stian Kjøglum

### Andre møtende:

Kommunedirektør Liv Elden Djokoto sak 24, 25 og 26/24  
Teknisksjef Johan Grongstad sak 25/24  
Kommunalsjef Helse og omsorg Frode Grevskott sak 26/24  
Fagforbundet, plasstillitsvalgt, Natalia Bratberg sak 26/24  
Sykepleierforbundet, Stina Gustavsens sak 26/24  
Fagforbundet, Ingunn Lysberg 26/24  
Verneombud, Silje Pedersen Kolberg sak 26/24  
Omvisning og samtaler underveis av:  
Leder for Helse og omsorg, Marte Hegge Berg  
Fagansvarlig, Eirin Gautvik

Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
24/24	Orientering fra kommunedirektøren
25/24	Orientering fra kommunedirektøren / økonomisjef
26/24	Besøk ved enhet /sykehjemmet, hjemmesykepleien, miljøarbeidertjenesten
27/24	referater
28/24	Innspill til kontrollutvalgsmøte
29/24	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 24/24 Orientering fra kommunedirektøren

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
21.10.2024

Saknr  
24/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om dypvannskaia og industriområdet på Kongsmoen.

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 25/24 Orientering fra kommunedirektøren / økonomisjef

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
21.10.2024

Saknr  
25/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens / økonomisjefens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget ber administrasjonen avklare uklarheter med revisor angående avvikene som kom frem fra revisor sin kontroll, sak 17/24 fra den 09. 09.2024. Forenklet etterlevelseskontroll /angående offentlig anskaffelser. for 2023. Her er det uklarheter som må avklares med revisor.

I vedtaket i sak 17/24 fra 09.09. 2024 ble det gitt en frist for skriftlig tilbakemelding. Ny frist er 26.11.2024. Endret dato på grunn av stort arbeidspress i administrasjonen.

### Omforent vedtak:

Kontrollutvalget oversendte sak 17/24 fra den 09.09. 2024 til kommunestyret. Revisors kontroll av offentlig anskaffelser. Administrasjonen har bedt om ny dato for den skriftlig orienteringen.

Ny frist for tilbakemelding 26.11.2024 om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor etterlevelse av offentlig anskaffelse

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget oversendte sak 17/24 fra den 09.09. 2024 til kommunestyret. Revisors kontroll av offentlig anskaffelser. Administrasjonen har bedt om ny dato for den skriftlig orienteringen.

Ny frist for tilbakemelding 26.11.2024 om hvordan kommunen vil oppfylle kravene innenfor etterlevelse av offentlig anskaffelse

---

## Sak 26/24 Besøk ved enhet /sykehjemmet, hjemmesykepleien, miljøarbeidertjenesten

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
21.10.2024

Saknr  
26/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget takker for omvisning og orientering ved enheten.

### Behandling:

Omforent vedtak

Kontrollutvalget takker for omvisning og orientering ved enheten sykehjemmet, hjemmesykepleien, miljøarbeidertjenesten på Høylandet den 21.oktober 2024.

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget takker for omvisning og orientering ved enheten sykehjemmet, hjemmesykepleien, miljøarbeidertjenesten på Høylandet den 21.oktober 2024.

---

## Sak 27/24 referater

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
21.10.2024

Saknr  
27/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering

---

## Sak 28/24 Innspill til kontrollutvalgsmøte

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato  
21.10.2024

Saknr  
28/24

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

**Behandling:**

Kontrollutvalget diskuterte oppstart av forvaltningsrevisjon.

Omforent vedtak

Sekretæren begynner å tilrettelegge for en forvaltningsrevisjon av internkontroll.

**Vedtak:**

Sekretæren begynner å tilrettelegge for en forvaltningsrevisjon av internkontroll

---

**Sak 29/24 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i

**Kontrollutvalget i Høylandet kommune**

Møtedato

**21.10.2024**

Saknr

**29/24**

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.10.2024, godkjennes.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 21.10.2024, godkjennes.

---