

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato/tid: 05.09.2019 kl 09:00 – 11.30

Møtested: Kommunestyresalen - Rådhuset

Møtende medlemmer:

Reidar Viken

Kari Mørkved Hustad

Forfall:

Bernt Harald Opdal

Sveinung Aune

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS

Sunniva Sæther, Revisjon Midt-Norge SA

Trond Stenvig, rådmann, Overhalla kommune, sak 13/19

Arkivsak: 19/194

Merknader: Ingen merknader til innkalling. Etter at sakene var ferdigbehandlet hadde utvalget en runde på sitt arbeid i valgperioden.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
13/19	Orienteringer fra administrasjonen
14/19	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - elevenes psykososiale miljø
15/19	Rapoort selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA IKS)
16/19	Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
17/19	Opdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring
18/19	Referatsaker sept. 2019
19/19	Godkjenning av protokoll

Sak 13/19 Orienteringer fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
05.09.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Den gitte informasjon vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjon eldreomsorg tas til orientering.
2. Den gitte informasjon vedr. klima- og miljøplan tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte hhv. om oppfølging av forvaltningsrevisjon eldreomsorg og klima- og miljøplan og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Den gitte informasjon vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjon eldreomsorg tas til orientering.
 2. Den gitte informasjon vedr. klima- og miljøplan tas til orientering.
-

Sak 14/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - elevenes psykososiale miljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
05.09.2019

Saknr
14/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 22.08.19.
2. Rapporten forventes levert mars 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Behandling:

Revisor presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens datert 22.08.19.
 2. Rapporten forventes levert mars 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
 3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
-

Sak 15/19 Rapoort selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA IKS)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
05.09.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget slutter seg til selskapskontrollrapporten MNA IKS.
2. Kontrollutvalget oversendes saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner som sikrer tilstrekkelig informasjon om selskapet til politikerne.*
 3. *Gjennom eierrepresentanten tar kommunestyret ansvar for de anbefalinger gitt Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.*
 4. *Kommunestyret må ta stilling til om kommunen har god nok sikring og oppfølging av egne deponier i hht. lovens krav.*
 5. *Det gis skriftlig tilbakemelding til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget innen 01.06.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp.*

Behandling:

Revisor gikk i gjennom rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent endringsforslag:

Punkt 2.2 tas ut av innstillingen.

Enstemmig med endringsforslag.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til selskapskontrollrapporten MNA IKS.
2. Kontrollutvalget oversendes saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
 2. *Gjennom eierrepresentanten tar kommunestyret ansvar for de anbefalinger gitt Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.*
 3. *Kommunestyret må ta stilling til om kommunen har god nok sikring og oppfølging av egne deponier i hht.lovens krav.*
 4. *Det gis skriftlig tilbakemelding til kommunestyre med kopi til kontrollutvalget innen 01.06.2020 på hvordan rapporten er fulgt opp.*

Sak 16/19 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
05.09.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Overhalla kommune med en total ramme på kr 983.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Overhalla kommune med en total ramme på kr 983.000.-.
 2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
 3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg.
-

Sak 17/19 Opdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
05.09.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av sin uavhengighet.

Sak 18/19 Referatsaker sept. 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
05.09.2019

Saknr
18/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 19/19 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
05.09.2019

Saknr
19/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.
Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
