

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Arkivsak: 19/35
Møtedato/tid: 16.01.2020 kl 09:00 – 11.00
Møtested: Overhalla Rådhus - kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Anne Lise Grande Vollan
Asbjørn Hagerup
Wenche Frogn Sellæg

Forfall:

Paal Sandø
Geir Ekker
Jan Ståle Viken Flått
Kari Vold

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Referatsak januar 2020
02/20	Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering 2019 - 2023, forvaltningsrevisjon
03/20	Bestilling av undersøkelse – sikring og oppfølging av kommunens egne søppeldeponier
04/20	Kontrollutvalgets årsplan 2020
05/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019
06/20	Godkjenning av protokoll

Sak 01/20 Referatsak januar 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
16.01.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Engasjementsbrev fra Revisjon Midt-Norge SA datert 21.06.18 ble delt ut i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 02/20 Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering 2019 - 2023, forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
16.01.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 17.03.20 utarbeide helhetlig risikovurdering 2019 – 2023 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 03.03.20

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA til neste møte den 17.03.20 utarbeide helhetlig risikovurdering 2019 – 2023 forvaltningsrevisjon. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 03.03.20
-

Sak 03/20 Bestilling av undersøkelse – sikring og oppfølging av kommunens egne søppeldeponier

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
16.01.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller undersøkelse – sikring og oppfølging av kommunens egne søppeldeponier

2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende spørsmål/problemstillinger:

-

3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 17.03.20.

Behandling:

Det ble fremmet slike innspill til pkt. 2:

- *Har kommunen kartlagt andre forurensingslokaliteter de har ansvaret for og hva er evt. gjort for å sikre og følge de opp iht. lovens krav(f. eks. kloakkslam)*
- *Har kommunen oversikt over/kartlagt andre forurensingslokaliteter i kommunen og hva som er gjort i den forbindelse.*

Enstemmig med innspill.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller undersøkelse – sikring og oppfølging av kommunens egne søppeleponier
2. Kontrollutvalget gir innspill på følgende spørsmål/problemstillinger:
 - *Har kommunen kartlagt andre forurensingslokaliteter de har ansvaret for og hva er evt. gjort for å sikre og følge de opp iht. lovens krav(f. eks. kloakkslam)*
 - *Har kommunen oversikt over/kartlagt andre forurensingslokaliteter i kommunen og hva som er gjort i den forbindelse.*
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 17.03.20.

Sak 04/20 Kontrollutvalgets årsplan 2020

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Overhalla kommune	05.12.2019	22/19
Kontrollutvalget i Overhalla kommune	16.01.2020	04/20

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2020.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2020.
 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
-
-

Sak 05/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
16.01.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering
-

Sak 06/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
16.01.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
