

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

**Arkivsak:** 20/352  
**Møtedato/tid:** 08.09.2020 kl 09:00 – 11.20  
**Møtested:** Møterom 3. etasje - Rådhuset

---

**Møtende medlemmer:**

Anne Lise Grande Vollan  
Asbjørn Hagerup  
Wenche Frogn Sellæg  
Geir Ekker  
Kari Vold

**Forfall:**

Paal Sandø

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

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
15/20	Referatsaker september 2020
16/20	Uavhengig revisors uttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser
17/20	Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024
18/20	Plan for eierskapskontroll 2020-2024
19/20	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
20/20	Budsjett for kontrollarbeidet 2021
21/20	Informasjon til kontrollutvalget - enhetsbesøk/orienteringer
22/20	Godkjenning av protokoll

## Sak 15/20 Referatsaker september 2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
08.09.2020

Saknr  
15/20

### Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

Referatene tas til orientering

---

## Sak 16/20 Uavhengig revisors uttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
08.09.2020

Saknr  
16/20

### Forslag til vedtak

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til orientering.

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til orientering.

---

## Sak 17/20 Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
08.09.2020

Saknr  
17/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:*

1. *Kvalitet i helse- og omsorg, avviksoppfølging*
2. *Vann og avløp*
3. *Arkiv, inkl. Innsyn i postliste og politiske saker*
4. *Sykefravær*
5. *Namdal Rehabilitering IKS*

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

### **Behandling:**

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. Saken utsettes til neste møte.
2. Kontrollutvalget ber om en nærmere utdyping fra revisor på risikovurderinger vedr. kvalitet i helse- og omsorg; avviksoppfølging.
3. Kontrollutvalget ber om at rådmann og sektorsjefer innkalles til neste møte for å komme med innspill på følgende felt:

- *Kvalitet i helse- og omsorg, avviksoppfølging*
- *Sykefravær*
- *Arkiv, inkl. Innsyn i postliste og politiske saker*
- *Vann og avløp*

Enstemmig omforent forslag vedtatt

### **Vedtak:**

- 1) Saken utsettes til neste møte.
- 2) Kontrollutvalget ber om en nærmere utdyping fra revisor på risikovurderinger vedr. kvalitet i helse- og omsorg; avviksoppfølging.
- 3) Kontrollutvalget ber om at rådmann og sektorsjefer innkalles til neste møte for å komme med innspill på følgende felt:

- *Kvalitet i helse- og omsorg, avviksoppfølging*
- *Sykefravær*
- *Arkiv, inkl. Innsyn i postliste og politiske saker*
- *Vann og avløp*

---

## **Sak 18/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**08.09.2020**

Saknr  
**18/20**

### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  1. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik rekkefølgeprioritering av eierskapskontroller:*

- *Eierskapskontroll*
- *Namdal Rehabilitering iks*
- *Nord-Trøndelag Krisesenter iks*
- *Overhalla Realinvest as*

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

### Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:
  - *Eierskapskontroll*
  - *Overhalla Realinvest as*
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Enstemmig omforent forslag vedtatt

### Vedtak:

Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:
  - *Eierskapskontroll*
  - *Overhalla Realinvest as*
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

---

## Sak 19/20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
08.09.2020

Saknr  
19/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

---

## Sak 20/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
08.09.2020

Saknr  
20/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i Overhalla kommune med en total ramme på kr 1.002.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i Overhalla kommune med en total ramme på kr 1.002.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg.

---

**Sak 21/20 Informasjon til kontrollutvalget - enhetsbesøk/orienteringer**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**08.09.2020**

Saknr  
**21/20**

**Forslag til vedtak**

1. Pga. covid-19 gjennomfører kontrollutvalget ikke enhetsbesøk høsten 2020.
2. Rådmannen, eller de han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalget i novembermøtet, for å gi orienteringer om:

-

**Behandling:**

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. *Pga. covid-19 gjennomfører kontrollutvalget ikke enhetsbesøk høsten 2020.*
2. *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen vedr. barnevernstjenestekjøpet fra Namsos, oppfølging av demensplan(kartleggingsbehov), samt kommunens praksis vedr. svar på henvendelser.*
3. *Orienteringene kan gjerne gis i de innspill kontrollutvalget ber om i neste møte, jfr. i sak 17/20, plan for forvaltningsrevisjon.*
4. *Møte 10.11 flyttes til oktober. Nærmere dato avklares i samråd med rådmann og kontrollutvalgsleder.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. *Pga. covid-19 gjennomfører kontrollutvalget ikke enhetsbesøk høsten 2020.*
2. *Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen vedr. barnevernstjenestekjøpet fra Namsos, oppfølging av demensplan(kartleggingsbehov), samt kommunens praksis vedr. svar på*

*henvendelser.*

3. *Orienteringene kan gjerne gis i de innspill kontrollutvalget ber om i neste møte, jfr. i sak 17/20, plan for forvaltningsrevisjon.*
  4. *Møte 10.11 flyttes til oktober. Nærmere dato avklares i samråd med rådmann og kontrollutvalgsleder.*
- 

## **Sak 22/20 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**08.09.2020**

Saknr  
**22/20**

### **Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

### **Behandling:**

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---