

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Arkivsak: 20/498
Møtedato/tid: 14.01.2021 kl 09.00 – 14.00
Møtested: Fjernmøte Teams

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Paal Sandø

Andre møtende:

Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik Sæther, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01/21 og 05/21
Heidi Galguften, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01/21 – 08/21
Trond Stenvik, kommunedirektør, sak 05/21
Asle Lydersen, personalsjef, sak 05/21
Roger Hasselvold, økonomisjef, sak 05/21
Grete Mo, kommunalsjef oppvekst, sak 05/21
Bente Eidesmo, kommunalsjef helse, sak 05/21

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 05/21 ble behandlet til slutt.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/21	Rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla
02/21	Orientering fra revisor - revisjonsstrategi m.v.
03/21	Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes Psykososiale miljø
04/21	Oppfølging av saker
05/21	Plan forvaltningsrevisjon 2021-2024
06/21	Årsplan 2021
07/21	Kontrollutvalgets årsrapport 2020
08/21	Referatsaker januar 21
09/21	Godkjenning av protokoll

Sak 01/21 Rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene:*

- Kommunen bør vurdere om det er behov for å etablere system for å oppdage forurensningslokaliteter
- Kommunen bør vurdere om det målrettede arbeidet innen forurensning svarer til kommunens målsettinger innen miljø

3. *Kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 01.11.21 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Behandling:

Revisor Tusvik Sæther presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapport - Undersøkelse forurensingslokaliteter i Overhalla til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene:*

- Kommunen bør vurdere om det er behov for å etablere system for å oppdage forurensningslokaliteter
- Kommunen bør vurdere om det målrettede arbeidet innen forurensning svarer til kommunens målsettinger innen miljø

3. *Kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding innen 01.11.21 på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Sak 02/21 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
02/21

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Revisor Galguften presenterte revisjonsstrategien, gjorde greie for etterlevelserevisjon og forklarte konkret hvordan revisjonen arbeider.

Enstemmig.

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 03/21 Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes Psykososiale miljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
03/21

Forslag til vedtak

Skriftlig tilbakemelding fra oppvekstsjefen datert 24.10.20 tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Skriftlig tilbakemelding fra oppvekstsjefen datert 24.10.20 tas til orientering.

Sak 04/21 Oppfølging av saker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
04/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 05/21 Plan forvaltningsrevisjon 2021-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
05/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for revisjon for perioden 2021 – 2024.

2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 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:

Kommunedirektør, sektorsjefer, personalsjef og økonomisjef kom med innspill til plan for forvaltningsrevisjon, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag i møtet:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til plan for revisjon for perioden 2021 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:

- 1. Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner*
- 2. Geoteknikk, vann og avløp*
- 3. Arkiv, post, saksbehandling, svar på henvendelser*
- 4. Sykefravær*

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

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til plan for revisjon for perioden 2021 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:

- 1. Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner*
- 2. Geoteknikk, vann og avløp*
- 3. Arkiv, post, saksbehandling, svar på henvendelser*
- 4. Sykefravær*

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

Sak 06/21 Årsplan 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
06/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.

2. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.
 2. Saken oversendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 07/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
07/21

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

Sak 08/21 Referatsaker januar 21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
08/21

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 09/21 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.01.2021

Saknr
09/21

Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig.

Vedtak:
Protokollen godkjennes
