

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Arkivsak: 21/150
Møtedato/tid: 28.04.2021 kl 09:00 – 12.10
Møtested: Teams

Møtende medlemmer:

Anne Lise Grande Vollan, møteleder
Kari Vold, sak 16-19/21
Asbjørn Hagerup
Wenche Frogn Sellæg
Geir Ekker

Forfall:

Paal Sandø
Jan Ståle Viken Flått

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Heidi Galguffen, oppdr.ansv. regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge, sak 15 og 16/21
Eirik Gran Seim, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge, sak 16 og 17/21
Karianne Ahlin, enhetsleder sykeheimen, sak 15/21
Roger Hasselvold, økonomisjef, sak 15 og 16/21

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Neste møte i kontrollutvalget er 03.06.21.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
15/21	Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning
16/21	Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost
17/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon
18/21	Referatsaker april 21
19/21	Godkjenning av protokoll

Sak 15/21 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.04.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor gikk igjennom sentrale deler av nye kommunale regnskapsbestemmelser.

Økonomisjef orienterte om regnskap og årsberetning, samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Ahlin orienterte om avviksbetragning i helse- og omsorg.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om revisjonsberetning og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
 2. Uttalelsen oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 16/21 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.04.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor orienterte om forenklet etterlevelseskontroll selvkost.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
 2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 17/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.04.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner.
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på følgende problemstillinger/spørsmål:

-
-
- 3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte06.21.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om tillegg risiko- og vesentlighetsvurdering, jfr. vedlegg.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Begrepet «utsatte barn og unge» brukes om barn og unge som er i en livssituasjon hvor de
 - *har utfordringer på flere områder samtidig, altså har sammensatte behov*
 - *det gjelder, dermed har behov for hjelp fra flere tjenester parallelt*
 - *der er mulig å identifisere flere risikofaktorer som tilsier at barnet eller ungdommen kan komme til å oppleve utfordringer i livet.*
2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet *Tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge.*
3. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
 1. *Har kommunen rutiner for tverrsektorielt samarbeid som gjelder på tvers av fagområder og sektorer spesielt med henblikk på utsatte barn og unge?*
 2. *Omfatter rutinene også personell som yter tjenester ut fra driftsavtale med kommunen ? (eks. fastlege, fysioterapeut, logoped, synspedagog etc.)*
 3. *Omfatter rutinene også samarbeid med eksterne instanser som politi, private tilbud etc.*
 4. *Dersom rutiner finnes – hvordan fungerer dette i praksis?*
 5. *Hvordan fungerer samarbeidet i forhold til tjenester der andre kommuner står som vertskommune?*
 6. *Er det enkelte områder/grenseflater hvor samhandling er spesielt utfordrende?*
 7. *Har de ulike etater/tjenesteytere en felles forståelse av utfordringene og evner å arbeide mot felles mål?*
 8. *Hvordan er det tverrsektorielle samarbeid forankret i ledelsen, politisk og administrativt?*
 9. *Hvordan implementeres ny praksis på samarbeidsfeltet?*
 10. *I Hvilken grad involveres brukeren selv i planlegging og tjenesteutforming?*
 11. *Hvilke utfordringer og følger har koronaepidemien skapt for slikt samarbeid?*
 12. *Hvordan er klagemulighetene når det tverrfaglige samarbeidet ikke fungerer?*
4. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 03.06.21.
5. Kontrollutvalget viser til Gjerdrumraset og ber kommunedirektøren i neste møte om en utdypende orientering på kommunens risikobilde status, ressurser og utfordringer innen området geoteknikk.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Begrepet «utsatte barn og unge» brukes om barn og unge som er i en livssituasjon hvor de
 - *har utfordringer på flere områder samtidig, altså har sammensatte behov*
 - *det gjelder, dermed har behov for hjelp fra flere tjenester parallelt*
 - *der er mulig å identifisere flere risikofaktorer som tilsier at barnet eller ungdommen kan komme til å oppleve utfordringer i livet.*

2.Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med temaet *Tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge*.

3. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:

- 1) *Har kommunen rutiner for tverrsektorielt samarbeid som gjelder på tvers av fagområder og sektorer spesielt med henblikk på utsatte barn og unge?*
- 2) *Omfatter rutinene også personell som yter tjenester ut fra driftsavtale med kommunen? (eks. fastlege, fysioterapeut, logoped, synspedagog etc.)*
- 3) *Omfatter rutinene også samarbeid med eksterne instanser som politi, private tilbud etc.*
- 4) *Dersom rutiner finnes – hvordan fungerer dette i praksis?*
- 5) *Hvordan fungerer samarbeidet i forhold til tjenester der andre kommuner står som vertskommune?*
- 6) *Er det enkelte områder/grenseflater hvor samhandling er spesielt utfordrende?*
- 7) *Har de ulike etater/tjenesteytere en felles forståelse av utfordringene og evner å arbeide mot felles mål?*
- 8) *Hvordan er det tverrsektorielle samarbeid forankret i ledelsen, politisk og administrativt?*
- 9) *Hvordan implementeres ny praksis på samarbeidsfeltet?*
- 10) *I Hvilken grad involveres brukeren selv i planlegging og tjenesteutforming?*
- 11) *Hvilke utfordringer og følger har koronaepidemien skapt for slikt samarbeid?*
- 12) *Hvordan er klagemulighetene når det tverrfaglige samarbeidet ikke fungerer?*

4.Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte 03.06.21.

5.Kontrollutvalget viser til Gjerdrumraset og ber kommunedirektøren i neste møte om en utdypende orientering på kommunens risikobilde status, ressurser og utfordringer innen området geoteknikk.

Sak 18/21 Referatsaker april 21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.04.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak
Referatene tas til orientering

Behandling:
Enstemmig

Vedtak:
Referatene tas til orientering

Sak 19/21 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.04.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
