



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Arkivsak: 22/207
Møtedato/tid: 28.10.2022 kl 09:00 – 12.15
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Anne Lise Grande Vollan, møteleder
Asbjørn Hagerup
Astrid Marie Bakken
Wenche Frogn Sellæg
Geir Ekker

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
20/22	Forvaltningsrevisjonsrapport Geoteknikk
21/22	Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapport m.v. - Kvalitet i eldreomsorgen
22/22	Referatsaker oktober 22
23/22	Godkjenning av protokoll

Sak 20/22 Forvaltningsrevisjonsrapport Geoteknikk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.10.2022

Saknr
20/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Geoteknikk.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Geoteknikk til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan følgende forhold kan følges opp:*
 - *Sette i system helhetlig ansvar og oppfølging av risikoreduserende tiltak i plan for oppfølging av ROS analysen (tiltaksplan til ROS)*
 - *Reetablere tilsynsnemnder eller et annet system for tilsyn med sikringsanlegg*
 - *Dokumentere rutine og praktisk ansvar for mottak av varslinger om endringer i grunnen*
 - *Bruke kvikkleirefaresonene som hensynssoner i planarbeidet, alternativt utarbeide egen temaplan eller lignende*
- 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.09.23 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 2 er fulgt opp.*

Behandling:

Haugum presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak nytt pkt. 2.1.2:
Revisor skal presentere rapporten i kommunestyret når den skal behandles.

Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Geoteknikk.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Geoteknikk til orientering.*
 - 2) *Revisor skal presentere rapporten i kommunestyret når den skal behandles.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan følgende forhold kan følges opp:*
 - *Sette i system helhetlig ansvar og oppfølging av risikoreduserende tiltak i plan for oppfølging av ROS analysen (tiltaksplan til ROS)*
 - *Reetablere tilsynsnemnder eller et annet system for tilsyn med sikringsanlegg*
 - *Dokumentere rutine og praktisk ansvar for mottak av varslinger om endringer i grunnen*
 - *Bruke kvikkleirefaresonene som hensynssoner i planarbeidet, alternativt utarbeide egen temaplan eller lignende*
- 4) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.09.23 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan forholdene i pkt. 3 er fulgt opp.*

Sak 21/22 Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapport m.v. - Kvalitet i eldreomsorgen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.10.2022

Saknr
21/22

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller slik forvaltningsrevisjon:
«Hvordan er vurdering og bruk av risiko, -verktøy, avviksmeldinger, internkontroll, anvendt som ledd i pleie- og omsorgstjenesten innenfor kompetanse, ressurser, arbeidsorganisering og arbeidsmiljø, etter forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i eldreomsorgen fra 2018. Intervju av ansatte skal være en del av metodetilnærmingen.»
2. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023, Møtetidspunkt bestemmes i kontrollutvalgets årsplan 2023 som behandles tidlig i desember 2022.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller slik forvaltningsrevisjon:
«Hvordan er vurdering og bruk av risiko, -verktøy, avviksmeldinger, internkontroll, anvendt som ledd i pleie- og omsorgstjenesten innenfor kompetanse, ressurser, arbeidsorganisering og arbeidsmiljø, etter forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i eldreomsorgen fra 2018. Intervju av ansatte skal være en del av metodetilnærmingen.»
2. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023, Møtetidspunkt bestemmes i kontrollutvalgets årsplan 2023 som behandles tidlig i desember 2022.

Sak 22/22 Referatsaker oktober 22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.10.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering

Behandling:

Kst. vedtak og saksfremlegg Namsos vedr. Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet ble lagt frem i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 23/22 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
28.10.2022

Saknr
23/22

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes