

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

**Arkivsak:** 23/228  
**Møtedato/tid:** 06.06.2023 kl 09:00 – 14.15  
**Møtested:** Overhalla Barne- og Ungdomsskole(OBUS)

---

### Møtende medlemmer:

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

### Forfall:

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 12/23, via Teams  
Hege Saugen, ordfører, sak 12-14/23  
Sara Saugen, rektor, sak 11/23  
Siri Bye, tillitsvalgt Utdanningsforbundet , sak 11/23  
Kari Amdal, tillitsvalgt Fagforbundet, sak 11/23  
Marius Nordal, leder FAU, via teams, sak 11/23  
Ingri Emilie Haugan Engen, elevrådsleder, sak 11/23  
Ann Elisabeth Rygh, verneombud , sak 11/23

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

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/23	Besøk på Overhalla Barne- og Ungdomsskole(OBUS)
12/23	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon internkontroll i pleie- og omsorg
13/23	Referatsaker juni 23
14/23	Godkjenning av protokoll

## Sak 11/23 Besøk på Overhalla Barne- og Ungdomsskole(OBUS)

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
06.06.2023

Saknr  
11/23

### Forslag til vedtak

Besøket tas til orientering

### Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte samtaler med rektor, tillitsvalgte, verneombud, leder FAU og leder av elevrådet. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fikk omvisning på skolen.

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

*Kontrollutvalget ber sekretær lage et utkast til oppsummering av besøket til neste møte. I neste møte inviteres kommunedirektør og oppvekstsjef for kontrollutvalgets tilbakemelding av besøket.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær lage et utkast til oppsummering av besøket til neste møte. I neste møte inviteres kommunedirektør og oppvekstsjef for kontrollutvalgets tilbakemelding av besøket.

---

## Sak 12/23 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon internkontroll i pleie- og omsorg

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
06.06.2023

Saknr  
12/23

### Forslag til vedtak:

1. Prosjektplan datert 02.06.23 godkjennes med slike endringer:
  - 
  -
2. Rapporten forventes levert 29.03.24 innenfor den angitte ressursbruk på 300 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

### Behandling:

Pga. det var feilsitert bestillingsvedtak i saken ble korrigert saksfremlegg delt ut i møtet. Revisor presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Prosjektplan datert 02.06.23 tas til foreløpig orientering og det gis følgende innspill revidert prosjektplan:*
  - *Hvordan er helhetlig ROS-analyse sykeheim fulgt opp, jfr. forvaltningsrevisjonsrapport fra 2018?*
  - *Intervju av pårørende*
  - *Intervju med ansatte er viktig og oppfølgende spørreundersøkelse pr. epost gjøres kun ved behov.*
  - *Arbeidsorganisering og arbeidsmiljø inkl. sykefravær pekes på som viktig for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse.*
2. *Revidert prosjektplan behandles av kontrollutvalget i neste møte den 21.09.23.*
3. *Rapporten forventes levert 31.05.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.*
4. *Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Prosjektplan datert 02.06.23 tas til foreløpig orientering og det gis følgende innspill revidert prosjektplan:
    - Hvordan er helhetlig ROS-analyse sykeheim fulgt opp, jfr. forvaltningsrevisjonsrapport fra 2018?
    - Intervju av pårørende
    - Intervju med ansatte er viktig og oppfølgende spørreundersøkelse pr. epost gjøres kun ved behov.
    - Arbeidsorganisering og arbeidsmiljø inkl. sykefravær pekes på som viktig for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse.
  2. Revidert prosjektplan behandles av kontrollutvalget i neste møte den 21.09.23.
  3. Rapporten forventes levert 31.05.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
  4. Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
- 

## Sak 13/23 Referatsaker juni 23

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**06.06.2023**

Saknr  
**13/23**

**Forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatene tas til orientering

---

## Sak 14/23 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**06.06.2023**

Saknr  
**14/23**

**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Behandling:**

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---