

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

**Arkivsak:** 23/266  
**Møtedato/tid:** 21.09.2023 kl 09:00 -12.00  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

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

### Forfall:

Wenche Frogn Sellæg

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Monica Larsen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 15-16/23, via teams  
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 15/23, via teams  
Trond Stenvik, kommunedirektør, sak 17/23  
Grete Mo, kommunalsjef oppvekst, sak 17/23  
Hege Saugen, ordfører

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 17/23 ble behandlet som nest siste sak.

### Sakliste:

#### Saksnr. Saktittel

15/23	Revidert prosjektplan forvaltningsrevisjon - internkontroll i pleie og omsorg
16/23	Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - internkontroll
17/23	Oppsummering besøk på Overhalla Barne- og Ungdomsskole(OBUS) 06.06.23
18/23	Budsjett for kontrollarbeidet 2024
19/23	Evaluering av kontrollutvalgets arbeid
20/23	Referatsaker September 23
21/23	Godkjenning av protokoll

## Sak 15/23 Revidert prosjektplan forvaltningsrevisjon - internkontroll i pleie og omsorg

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
21.09.2023

Saknr  
15/23

### Forslag til vedtak

1. Revidert Prosjektplan datert 31.08.23 godkjennes med slike endringer:  
-
2. Rapporten forventes levert 31.05.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

### Behandling:

Sandvik presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig uten endringsforslag

### Vedtak:

1. Revidert Prosjektplan datert 31.08.23 godkjennes,
  2. Rapporten forventes levert 31.05.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
  3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis fra revisor for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
- 

## Sak 16/23 Forenklet etterlevelseskontroll 2022 - internkontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
21.09.2023

Saknr  
16/23

### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at mottatte statlige tilsynsrapporter på systemnivå også oversendes kontrollutvalgssekretariatet.
2. Kontrollutvalget tar forøvrig saken til orientering.
3. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.

### Behandling:

Larsen presenterte forenklet etterlevelseskontroll 2022 og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber om at mottatte statlige tilsynsrapporter på systemnivå også oversendes kontrollutvalgssekretariatet.
  2. Kontrollutvalget tar forøvrig saken til orientering.
  3. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.
- 

## Sak 17/23 Oppsummering besøk på Overhalla Barne- og Ungdomsskole(OBUS) 06.06.23

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato  
21.09.2023

Saknr  
17/23

### Forslag til vedtak

Besøk på OBUS 06.06.23 og oppsummering i dagens møte tas til orientering.

**Behandling:**

Sekretær sine inntrykk ble delt ut i møtet og kontrollutvalget oppsummerte besøket.

Kommunedirektør og kommunalsjef oppvekst var til stede under oppsummeringen.

**Vedtak:**

Besøk på OBUS 06.06.23 og oppsummering i dagens møte tas til orientering.

---

**Sak 18/23 Budsjett for kontrollarbeidet 2024**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Overhalla kommune</b>	Møtedato <b>21.09.2023</b>	Saknr <b>18/23</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i Overhalla kommune med en total ramme på kr 1.086.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg

**Behandling:**

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

*Kontrollutvalgets medlemmer bør få samme godtgjøring for bruk av egen PC/tilsvarende som kommunestyret mht. til kontrollutvalgets lovpålagte rolle.*

Enstemmig med tilleggsforslag.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i Overhalla kommune med en total ramme på kr 1.086.000.-.
  2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. Kontrollutvalgets medlemmer bør få samme godtgjøring for bruk av egen PC/tilsvarende som kommunestyret mht. til kontrollutvalgets lovpålagte rolle.
  3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift m kontrollutvalg
- 

**Sak 19/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Overhalla kommune</b>	Møtedato <b>21.09.2023</b>	Saknr <b>19/23</b>
--	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.

**Behandling:**

Kontrollutvalget gikk i gjennom evalueringsskjemaet.

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

*Kontrollutvalget skal være med på folkevalgtopplæringen for det nyvalgte kommunestyret.*

Enstemmig med tilleggsforslag

**Vedtak:**

Evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.  
Kontrollutvalget skal være med på folkevalgtopplæringen for det nyvalgte kommunestyret.

---

**Sak 20/23 Referatsaker september 23**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**21.09.2023**

Saknr  
**20/23**

**Forslag til vedtak:**

Referatene tas til orientering

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatene tas til orientering

---

**Sak 21/23 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Overhalla kommune**

Møtedato  
**21.09.2023**

Saknr  
**21/23**

**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---