

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Arkivsak: 24/423
Møtedato/tid: 14.02.2024 kl 09:00 – 12.40
Møtested: Rådhuset - møterom 3. etasje Grydeland

Møtende medlemmer:

Anne Lise Grande Vollan, leder
Wenche Frogn Sellæg
Asbjørn Hagerup
Lars Erik Følstad
Ann Kristin Vold

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Trond Stenvik, kommunedirektør, sak 01-03/24
Aase Ferstad, avd. ingeniør, sak 01-02/24
Grete Mo, kommunalsjef oppvekst, sak 01 og 03/24
Hege Saugen, ordfører

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 03/24 ble behandlet før sak 02/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Orientering fra administrasjonen - administrasjonsutvalgets rolle og funksjoner m.v.
02/24	Oppfølgelse av forvaltningsrevisjonsrapport geoteknikk - orientering fra administrasjonen
03/24	Oppfølgelse av forvaltningsrevisjonsrapport Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner - orientering fra administrasjonen
04/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
05/24	Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
06/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
07/24	Referatsaker februar
08/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
09/24	Godkjenning av protokoll

Sak 01/24 Orientering fra administrasjonen - administrasjonsutvalgets rolle og funksjoner m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte om administrasjonsutvalgets rolle/funksjon og trepartssamarbeidet, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Sak 02/24 Oppfølgelse av forvaltningsrevisjonsrapport geoteknikk - orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding, samt muntlig informasjon til orientering og anser oppfølgingen av rapporten som avsluttet.

Behandling:

Ferstad orienterte om:

- *Oppfølgelsen av forvaltningsrevisjonsrapport geoteknikk,*
- *Tiltak på beredsskapssiden*

Rutine/prosedyrer for melding og varsling om ras/flom/utglidning ble utdelt i møtet.

Hun besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding, samt muntlig informasjon til orientering.*
2. *Kontrollutvalget ber på et senere møte om en nærmere status på arbeidet med:*

- *Arbeidet med helhetlig ROS-analyse*
- *Flom og ras m.v. i kommuneplanens arealdel*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding, samt muntlig informasjon til orientering.*
 2. *Kontrollutvalget ber på et senere møte om en nærmere status på arbeidet med:*
 - *Arbeidet med helhetlig ROS-analyse*
 - *Flom og ras m.v. i kommuneplanens arealdel*
-

Sak 03/24 Oppfølgelse av forvaltningsrevisjonsrapport Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner - orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den skriftlig tilbakemelding, samt muntlig informasjon til orientering og anser oppfølgingen av rapporten som avsluttet.

Behandling:

Kommunalsjef Oppvekst orienterte om:

- *Oppfølgelsen av forvaltningsrevisjonsrapport Tverrsektorielt samarbeid knyttet til barn i utfordrende situasjoner*

-*Bruken av BTI(Bedre Tverrfaglig Innsats), familiegrupper og bruk av stafettlogg.*

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den skriftlig tilbakemelding, samt muntlig informasjon til orientering og anser oppfølgingen av rapporten som avsluttet.

Sak 04/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til møte den 13.06.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.05.24

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til møte den 13.06.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.05.24
-

Sak 05/24 Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte 13.06.24 og oversendes sekretariatet innen 14.05.24
- Den skal utarbeides og ses i sammenheng med helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte 13.06.24 og oversendes sekretariatet innen 14.05.24
Den skal utarbeides og ses i sammenheng med helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.
-

Sak 06/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 14.02.2024	Saknr 06/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til orientering
-

Sak 07/24 Referatsaker februar

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 14.02.2024	Saknr 07/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 08/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Overhalla kommune	Møtedato 14.02.2024	Saknr 08/24
--	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Kontrollutvalget ønsker orientering om:

- *Kommunens ansvar/tilsyn med private grunnskoler og barnehager*

Kontrollutvalgets møte 15.05.24 flyttes til 19.04.24 for å behandle årsregnskapet(forutsatt revidert). Kontrollutvalgets leder bestemmer om møtet skal avholdes fysisk eller på Teams.

Vedtak:

Sak 09/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Overhalla kommune

Møtedato
14.02.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
