



## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Flatanger kommune

**Arkivsak:** 24/207  
**Møtedato/tid:** 08.03.2024 kl 09:00 – 13.15  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Ståle Ruud, leder  
Rolf Haugsbakk  
Martin Klocke  
Kjell Gunnar Lein  
Turid Kjendlie

### Forfall:

Maria Cassandra Strand

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA, sak 06/24, via Teams  
Rune Strøm, kommunedirektør, sak 06/24  
Olav Jørgen Bjørkås, ordfører, sak 06-07/24  
William Storø Høstland, Ungdomsrådet, sak 06-07/24  
Lars Morten Fløan, teknisk sjef, sak 06/24  
Hilde Tyldum Stordahl, kommuneplanlegger, sak 06/24  
Lovise Angen oppvekstsjef, sak 06/24  
Merethe Ellinor Hepsø, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, sak 06/24  
Per Bårdsen, eldres råd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, sak 06/24  
Sissel Hustad, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, sak 06/24  
Ellen Krokstad, hovedverneombud, sak 06/24

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

### Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 06/24   | Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 |
| 07/24   | Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for eierskapskontroll 2024-2028    |
| 08/24   | Referatsaker mars                                                                |
| 09/24   | Innspill til kontrollutvalgets arbeid                                            |
| 10/24   | Godkjenning av protokoll                                                         |

## Sak 06/24 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato  
08.03.2024

Saknr  
06/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
  - ...
  - ...

### Behandling:

Revisor orienterte om arbeidet med ROV, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kommunedirektør, sektorledere, ordfører, hovedverneombud, gruppeleder AP, hovedtillitsvalgte, samt representanter for eldreråd/råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd kom med innspill til temaer for forvaltningsrevisjon. (Se forside protokoll)

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
- 2) *Kontrollutvalget vil peke på områder/tema:*
  - *Åpen omsorg, omsorg, oppfylles lovpålagte krav, ressurser, kompetanse..*
  - *Kompetanse, rekruttering og kapasitet, digitalisering*
  - *HMS; avvikshåndtering, opplæring, system, mangler oppfølging, status, tilgang*
  - *Demensomsorg oppfylles lovpålagte krav, ressurser, kompetanse,*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
- 2) Kontrollutvalget vil peke på områder/tema:
  - *Åpen omsorg, omsorg oppfylles lovpålagte krav, ressurser, kompetanse..*
  - *Kompetanse, rekruttering og kapasitet, digitalisering*
  - *HMS; avvikshåndtering, opplæring, system, mangler oppfølging, status, tilgang*
  - *Demensomsorg, oppfylles lovpålagte krav, ressurser, kompetanse*

---

## Sak 07/24 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Flatanger kommune

Møtedato  
08.03.2024

Saknr  
07/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
  - .....

**Behandling:**

Revisor orienterte om arbeidet med ROV, og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

*Saken utsettes til neste møte.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

---

**Sak 08/24 Referatsaker mars**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Flatanger kommune**

Møtedato  
**08.03.2024**

Saknr  
**08/24**

**Forslag til vedtak**

Referatene tas til orientering

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatene tas til orientering

---

**Sak 09/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Flatanger kommune**

Møtedato  
**08.03.2024**

Saknr  
**09/24**

**Forslag til vedtak****Behandling:**

Orientering i neste møte:

- *Avvikshåndtering og internkontroll*
- *Overtakelse, innføring og utfordringer nå når kommunen overtar flere private vassverk*

**Vedtak:**

---

**Sak 10/24 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Flatanger kommune**

Møtedato  
**08.03.2024**

Saknr  
**10/24**

**Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

**Behandling:**

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

**Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---