



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Møterom Ottertind, Rådhuset
Møtedato: Tirsdag 11. juni 2024
Varighet: 09.00 – 11.00

Møteleder: Malvin Nygård
Sekretær: Audun Haugan

Faste medlemmer

TPL

Malvin Nygård – leder

SP/MDG

Berit N. Nyre

H/AP

Karen Inger Maret Baal - nestleder
Bernt Døhl
Kristen-Are Figenschau

Varamedlemmer

1. Martin Sommerseth
2. Aina Johansen
3. Anne Dalheim

1. Nikolai Sabel
2. Kasper Holmen
3. Marie Nystad

1. Tor-Vidar Nystad
2. Gro Kvalberg
3. Eva Kristiansen
4. Vegar Engstad
5. Ture Nilsen

Fra utvalget møtte:

Malvin Nygård
Bernt Døhl
Karen Inger Maret Baal
Berit N. Nyre
Kristen-Are Figenschau

Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem

Forfall:

Fra administrasjonen møtte:

Kommunedirektøren v/økonomisjef Magne Wilhelmsen under sak 19/2024.

Fra politisk ledelse møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste:

Det framkom ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	Unnt. off
17/2024	Godkjenning av protokollen fra møte 21.05.2024	
18/2024	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – 2024 til 2028	
19/2024	Orientering fra kommunedirektøren – varsel om forurensing av drikkevann	
20/2024	Drøftingssaker (eventuelt)	

Sak 17/2024
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 21.05.2024

Innstilling til vedtak:

Protokollen fra møte 21.05.2024 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 21.05.2024 godkjennes.

Sak 18/2024
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – 2024 TIL 2028

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget råar kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) ...
 (vedtas etter drøftinger i møtet)
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 til 2024:
 - a)...
 (vedtas etter drøftinger i møtet)
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Behandling:

Prosjektene ble drøftet i kontrollutvalget og det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget råar kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:
 - a) Samfunnssikkerhet og beredskap
 - b) Gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter/kontraktsoppfølging

- c) *Helse- og omsorgstjenester: hjemmetjenester og sykehjemstjenester – kvalitet og ressursbruk, også med hensyn til demografiutvikling*
- d) *Innkjøp/offentlige anskaffelser*
- e) *Helse- og omsorgstjenester: rus- og psykiatritilbudet*

2. Kommunestyret finner – ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering – at det ikke gjennomføres eierskapskontroll i kommende periode, men at tilgjengelige ressurser anvendes til forvaltningsrevisjon.

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2024 til 2028:

- a) Samfunnssikkerhet og beredskap
- b) Gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter/kontraktoppfølging
- c) Helse- og omsorgstjenester: hjemmetjenester og sykehjemstjenester – kvalitet og ressursbruk, også med hensyn til demografiutvikling
- d) Innkjøp/offentlige anskaffelser
- e) Helse- og omsorgstjenester: rus- og psykiatritilbudet

2. Kommunestyret finner – ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering – at det ikke gjennomføres eierskapskontroll i kommende periode, men at tilgjengelige ressurser anvendes til forvaltningsrevisjon.

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.

Utskrift av protokollen sendt 11.06.2024 til:

- ordfører

Sak 19/2024

ORIENTERING FRA KOMMUNEDIREKTØREN – VARSEL OM FORURENSING AV DRIKKEVANN

Innstilling til vedtak:

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Kommunedirektøren ved økonomisjef Magne Wilhelmsen orienterte om at det hadde kommet et muntlig varsel til kommunen om mulig forurensing av drikkevannskilden, men at varselet ikke var notert ned av kommunen og skriftliggjort, noe som innebar en rutinesvikt. Det var opplyst fra varsler at det var levert inn bilder, men disse kunne ikke finnes i kommunen. Saken er per nå ikke fulgt opp av kommunen, men vil bli gjort.

På bakgrunn av redegjørelsen fremkom slikt felles forslag til vedtak:

1. Saken tas til foreløpig orientering, men da saken gjelder varsel om mulig forurensing av drikkevannskilde forutsetter kontrollutvalget at saken følges snarest mulig opp av kommunedirektøren.
2. Saken følges videre opp av kontrollutvalget i møtet til høsten.
3. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken tas til foreløpig orientering, men da saken gjelder varsel om mulig forurensing av drikkevannskilde forutsetter kontrollutvalget at saken følges snarest mulig opp av kommunedirektøren.
2. Saken følges videre opp av kontrollutvalget i møtet til høsten.
3. Saken oversendes kommunestyret til orientering.

*Utskrift av saksprotokoll sendt 11.06.2024 til:
- Ordfører*

**Sak 19/2024
DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT)****Innstilling til vedtak:**

Saken fremmes med åpen innstilling.

Behandling:

Medlem Døhl tok opp spørsmål om kommunens behandling av innsynsbejæringer og sen saksbehandlingstid. Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner ved innsynsbejæringer og saksbehandlingstid i neste møte.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner ved innsynsbegjæringer og saksbehandlingstid i neste møte