



# KONTROLLUTVALET I SURNADAL KOMMUNE

## MØTEPROTOKOLL

Møte nr: 01/24  
Møtedato: 05.02.2024  
Tid: Kl. 10 – 13.30  
Møtestad: Surnadal kommunehus  
Sak nr: 01/24 – 08/24

Møteleiar: Ola Magne Nordvik

Møtande medlemmer: Ingrid Bergheim  
Gunda Jorid Bele  
Hans Torslett

Meldt forfall: Stine Larsen Faksnes

Frå revisjonen: Tore Kvisvik, revisor  
Ingrid Walstad Larsen, forvaltningsrevisor

Frå sekretariatet: Knut Evandt, sekretær

Frå politisk ledelse: Hugo Pedersen, ordfører

Frå administrasjonen: Gunhild Eidsli

Eidsli deltok ved behandlinga av sak 05/24 og 06/24.

Leiaren ønska velkommen og leia møtet.

Det kom ingen merknader til innkallinga. Innkallinga og saklista vart godkjend.

### TIL BEHANDLING:

#### SAKLISTE :

- |       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 01/24 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.12.2023 |
| 02/24 | REFERAT OG ORIENTERINGAR                     |
| 03/24 | RAPPORTERING ETTER INTERIMREVISJON           |
| 04/24 | RISIKO- OG VESENTLEGHEITSVURDERING           |
| 05/24 | PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2024 – 2027    |
| 06/24 | PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2024 – 2027      |
| 07/24 | OPPFØLGINGSLISTE                             |
| 08/24 | EVENTUELT                                    |

PS 01/24	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 13.12.2023
----------	----------------------------------------------

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner protokollen frå møtet 13.12.2023.

**Kontrollutvalet si behandling:**

Sekretæren si innstilling vart einstemmig vedteken (5 voterande)

PS 02/24	REFERAT OG ORIENTERINGAR
----------	--------------------------

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Kontrollutvalet tar sakene til orientering.

**Referatsaker:**

Tilsyn - Surnadal sjukeheim:

01/24 Tilsynsrapport – Arbeidstilsynet, 29.11.2023

02/24 Oppfølging av tilsyn – Arbeidstilsynet, 04.01.2024

Tilsyn – Heimesjukepleia:

03/24 Oppfølging av tilsyn – Arbeidstilsyn, 31.10.2023

04/24 Lukking av pålegg – Surnadal kommune, 03.10.2023

05/24 Lukking av pålegg 1 kompetanse – Surnadal kommune, 24.11.2023

Tilsyn – lønns- og arbeidsvilkår i kontraktar:

06/24 Melding om tilsyn – Arbeidstilsynet, 02.01.2024

**Orienteringssaker:**

Det var ingen orienteringar på dette møtet.

**Kontrollutvalet si behandling:**

Sekretæren si innstilling vart einstemmig vedteken (5 voterande)

PS 03/24	RAPPORTERING ETTER INTERIMREVISJON
----------	------------------------------------

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Saka blir teken til orientering

**Kontrollutvalet si behandling:**

Revisor Tore Kvisvik orienterte om saka, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Sekretæren si innstilling vart einstemmig vedteken (5 voterande).

PS 04/24

**RISIKO- OG VESENTLEGHEITSVURDERING**

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

Saka blir teken til orientering

**Kontrollutvalet si behandling:**

Forvaltningsrevisor Ingrid Walstad Larsen orienterte om saka, og svarte på spørsmål frå utvalet.

Sekretæren si innstilling vart einstemmig vedteken (5 voterande)

PS 05/24

**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2024 – 2027**

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

1. Kommunestyret vedtek Plan for forvaltningsrevisjon 2024 – 2027.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å bestille revisjonsprosjekt innanfor dei budsjettrammene som blir fastsette til kontroll og tilsyn.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjera endringar i planen.

Følgjande område vil blir prioritert:

Forvaltningsrevisjon:

1. Personalforvaltning. Omstillingsprosessar – Særleg innan omsorgstenesta
2. Vann og avløp
3. Internkontroll og risikovurderingar

Forvaltningsrevisjon i selskap:

1. ReMidt

Eit forvaltningsrevisjonsprosjekt om ReMidt bør skje i samarbeid med flest mogleg av dei andre eigarkommunane.

**Kontrollutvalet si behandling:**

Forvaltningsrevisor Ingrid Walstad Larsen og revisor Tore Kvisvik bidrog med innspel, og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalet drøfte seg fram til eit felles forslag til vedtak.

Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak vart einstemmig vedteken (4 voterande)

PS 06/24

**PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2024 – 2027**

**Kontrollutvalet sitt vedtak:**

1. Kommunestyret vedtek Plan for eigarskapskontroll 2024 – 2027.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å bestille eigarskapskontroll innanfor dei budsjettrammene som blir fastsette til kontroll og tilsyn.
3. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjera endringar i planen.

Følgjande selskap vil bli prioritert:

1. ReMidt IKS
2. Svorka Holding AS

**Kontrollutvalet si behandling:**

Forvaltningsrevisor Ingrid Walstad Larsen og revisor Tore Kvisvik bidrog med innspel, og svarte på spørsmål.

Kontrollutvalet drøfte seg fram til eit felles forslag til vedtak.

Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

<b>PS 07/24</b>	<b>OPPFØLGINGSLISTA</b>
-----------------	-------------------------

**Kontrollutvalet sitt vedtak: (samrøystes)**

Ny sak:

Bemanning i omsorgstenesta.

Virksomhetsbesøk til neste møte:

Teknisk etat.

Stikkord:

- Vann og avløp
- Brannstasjon
- Omvisning

<b>PS 08/24</b>	<b>EVENTUELT</b>
-----------------	------------------

Det var ingen saker under eventuelt.

Ola Magne Nordvik  
leiar

Ingrid Bergheim

Gunda Jorid Bele

Hans Torslett

Knut Evandt  
Sekretær

