

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato/tid: 06.06.2018 kl 13:00 – 14.30

Møtested: Namsos Rådhus - Hudiksvall

Møtende medlemmer:

Jørgen Hoffmann
Odd Ivar Løvhaugen
Hilde Vatnar Selnes
Marika Aakervik Pedersen

Forfall:

Anne Strøm Bjøru

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Jorunn Sund, Konsek Trøndelag IKS
Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 11/18

Arkivsak: 18/148

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/18	Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av regelverk på personalområdet
12/18	Besøk på kommunal enhet
13/18	Referatsaker
14/18	Godkjennelse av protokoll

Sak 11/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av regelverk på personalområdet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av regelverk på personalområdet

2. Kontrollutvalget slutter seg til følgende anbefalinger:

- *Bør gjennomgå og oppdatere relevante formelle dokumenter for å sikre en målrettet jobb med etikk.*
- *Sikre at årsberetningen omtaler gjennomførte og planlagte tiltak for høy etisk standard*
- *Bør gjennomgå rutiner vedr. drøftingsmøter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver*
- *Dokumentasjon bør registreres og sikres i saksbehandlingssystemet.*
- *Bør gjennomføre informasjon og opplæring vedr. retningslinjene for konfliktløsning.*
- *Bør sikre at det benyttes evalueringsskjema*
- *Bør definere begrepet personalsak*
- *Varslingsplakaten bør gjøres mer tilgjengelig på arbeidsplassen og kjent for alle ansatte.*
- *Bør gjennomføres økt opplæring på hvordan varsling skal håndteres*
- *Bør gjennomgå og sikre rapportens øvrige omtalte forbedringspunkter*

3. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1) *Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av regelverk på personalområdet, tas til orientering.*

2) *Kommunestyret ber rådmannen om skriftlig rapportering innen 01.11.2018, med kopi til kontrollutvalget, på hvordan anbefalingene i kontrollutvalgets vedtak pkt. 2 er fulgt opp.*

Behandling:

Revisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av regelverk på personalområdet

2. Kontrollutvalget gir følgende anbefalinger:

- *Bør gjennomgå og oppdatere relevante formelle dokumenter for å sikre en målrettet jobb med etikk.*
- *Sikre at årsberetningen omtaler gjennomførte og planlagte tiltak for høy etisk standard*
- *Bør gjennomgå rutiner vedr. drøftingsmøter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver*
- *Dokumentasjon må sikres i saksbehandlingssystemet.*
- *Bør gjennomføre informasjon og opplæring vedr. retningslinjene for konfliktløsning.*
- *Bør sikre at det benyttes evalueringsskjema*
- *Bør definere begrepet personalsak*
- *Varslingsplakaten bør gjøres mer tilgjengelig på arbeidsplassen og kjent for alle ansatte.*
- *Bør gjennomføres økt opplæring på hvordan varsling skal håndteres*
- *Bør gjennomgå og sikre rapportens øvrige omtalte forbedringspunkter*

3. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1) *Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av regelverk på*

personalområdet, tas til orientering.

- 2) Kommunestyret ber rådmannen om skriftlig rapportering innen 31.12.2018, med kopi til kontrollutvalget, på hvordan anbefalingene i kontrollutvalgets vedtak pkt. 2 er fulgt opp.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av regelverk på personalområdet
2. Kontrollutvalget gir følgende anbefalinger:
 - Bør gjennomgå og oppdatere relevante formelle dokumenter for å sikre en målrettet jobb med etikk.
 - Sikre at årsberetningen omtaler gjennomførte og planlagte tiltak for høy etisk standard
 - Bør gjennomgå rutiner vedr. drøftingsmøter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver
 - Dokumentasjon må sikres i saksbehandlingssystemet.
 - Bør gjennomføre informasjon og opplæring vedr. retningslinjene for konfliktløsning.
 - Bør sikre at det benyttes evalueringsskjema
 - Bør definere begrepet personalsak
 - Varslingsplakaten bør gjøres mer tilgjengelig på arbeidsplassen og kjent for alle ansatte.
 - Bør gjennomføres økt opplæring på hvordan varsling skal håndteres
 - Bør gjennomgå og sikre rapportens øvrige omtalte forbedringspunkter
3. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av regelverk på personalområdet, tas til orientering.
 - 2) Kommunestyret ber rådmannen om skriftlig rapportering innen 31.12.2018, med kopi til kontrollutvalget, på hvordan anbefalingene i kontrollutvalgets vedtak pkt. 2 er fulgt opp.

Sak 12/18 Besøk på kommunal enhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget gjennomfører besøk ved den 2018.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Kontrollutvalget gjennomfører besøk ved Namsos ungdomsskole i november 2018.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget gjennomfører besøk ved Namsos ungdomsskole i november 2018.

Sak 13/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2018

Saknr
13/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatene tas til orientering

Behandling:

Ingen referater ble foretatt.

Enstemmig.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 14/18 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
