

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato/tid: 22.11.2018 kl 08.30 – 15.30

Møtested: Namsos Ungdomsskole

Møtende medlemmer:

Jørgen Hoffmann
Anne Strøm Bjøru, sak 21 - 22/18
Odd Ivar Løvhaugen
Hilde Vatnar Selnes
Marika Aakervik Pedersen

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Rektor Grete Mo, sak 21/18
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet- Kirsten Reinert Hustad, sak 21/18
Tillitsvalgt Naturviterne – Arnhild Alte, sak 21/18
Verneombud - Trine Kjøl Okسدøl, sak 21/18
Vara Leder FAU – Nina Olsen, sak 21/18
Leder Elevrådet – Hermann Hestmo, sak 21/18
Personalsjef Anne Melgård, sak 22/18
Økonomisjef Erik Lænn, sak 22/18.
Personalkonsulent Anne Finseth, sak 22/18

Arkivsak: 18/505

Merknader: Ingen merknad til innkalling og sakliste. Protokollen godkjennes i neste møte.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/18	Besøk på Namsos Ungdomsskole
22/18	Orientering fra administrasjonen
23/18	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring i grunnskolen
24/18	Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap(MNA) IKS
25/18	Årsplan 2019
26/18	Referatsaker November 2018

Sak 21/18 Besøk på Namsos Ungdomskole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.11.2018

Saknr
21/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Besøket tas til orientering

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:
Rådmannen, eller de han bemyndiger, innkalles til første møte i 2019 for å orientere om digitale utfordringer i grunnskolen.

Enstemmig med tilleggsforslag

Vedtak:

1. Besøket tas til orientering
 2. Rådmannen, eller de han bemyndiger, innkalles til første møte i 2019 for å orientere om digitale utfordringer i grunnskolen.
-

Sak 22/18 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.11.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Økonomisjef orienterte om utfordringer i kompetanse- og kompetansebehov vedr. kommunens anskaffelses- og innkjøpsrutiner.

Møtet ble enstemmig lukket under personalsjefens orientering i henhold til kommunelovens § 31 nr. 2 og forvaltningslovens § 13 nr. 1.

Personalsjef orienterte om oppfølgingen av KU - sak 16/18.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 23/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Tilpasset opplæring i grunnskolen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.11.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Prosjektplan datert 30.10.2018 godkjennes:

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte via mobiltelefon om og gjennomgikk utkastet til prosjektplan.

Enstemmig

Vedtak:

Prosjektplan datert 30.10.2018 godkjennes.

Sak 24/18 Selskapskontroll Midtre Namdal Avfallsselskap(MNA) IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.11.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i MNA IKS.
2. Følgende forvaltningsrevisjonstemaer kan være aktuelle:
 -
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. *Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i MNA IKS.*
2. *Følgende forvaltningsrevisjonstemaer kan i tillegg til generelt pros være aktuelle:*
 - *Proporsjonaliteten mellom evt. økning i avfallsmengde og økning i renovasjonsgebyr.*
 - *Forvaltningen av eierskapene og økonomiske transaksjoner mellom MNA IKS og datterselskaper*
 - *Åpner selskapsavtalen i MNA IKS for engasjement i privatmarkedet?*
3. *Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i MNA IKS.
 2. Følgende forvaltningsrevisjonstemaer kan i tillegg til generelt pros være aktuelle:
 - Proporsjonaliteten mellom evt. økning i avfallsmengde og økning i renovasjonsgebyr.
 - Forvaltningen av eierskapene og økonomiske transaksjoner mellom MNA IKS og datterselskaper
 - Åpner selskapsavtalen i MNA IKS for engasjement i privatmarkedet?
 - 3 Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte.
-

Sak 25/18 Årsplan 2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for sin virksomhet i 2019.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til pkt.1;
....med slike endringer: Møte 3.5 flyttes til 23.04, og 13.06 til 20.06, bestilling selskapskontroll NIB 20.06 og enhetsbesøk 24.09.

Enstemmig med endringsforslag

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for sin virksomhet i 2019, med slike endringer: Møte 3.5 flyttes til 23.04, og 13.06 til 20.06, bestilling selskapskontroll NIB 20.06 og enhetsbesøk 24.09.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering

Sak 26/18 Referatsaker November 2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
