

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

---

**Møtedato/tid:** 16.10.2018 kl 09:00 - 14.00

**Møtested:** Kommunestyresalen

---

**Møtende medlemmer:**

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal  
Kåre Vik  
Svein Sørum

**Forfall:**

Lennart Nordlund  
Linn Katrine Trones

**Andre møtende:**

Jorunn Sund Konsek Konsek Trøndelag IKS  
Ordfører Stian Brekkvassmo sak 10/18 – 17/18  
Revisjon Midt-Norge SA. Svein Vikestad 10/18 – 17/18  
Rådmann Kjersti Kvalvik sak 11/18  
Kontor- og personalsjef Kari Engen sak 11/18

**Arkivsak: 18/451**

**Merknader:**

Tilleggsvedlegg nr. 5 referater lagt frem i møte. Spørsmål fra sentraladministrasjonen før kontrollutvalgets besøk den 15/10 2018.

Tilleggsdokument til sak 16/18 lagt frem i møte. Dokumentet er unntatt offentlighet jf.kml. §13 og fl.§13.

Møte ble lukket i sak 13/18 revisjonsstrategi.

Møte ble lukket under sak 15 og 16/18. jf. kommunelovens §31.3

Protokollen har elektronisk underskrift og er godkjent i møtet.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
10/18	Referatsaker 16.10.2018
11/18	Orientering fra rådmannen 16.10.2018
12/18	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæring for 2019
13/18	Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi 2018
14/18	Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg
15/18	Orientering fra ordfører den 16.10.2018
16/18	Henvendelse til kontrollutvalget angående arbeidsavtale.
17/18	Eventuelt 16.10.2017



## Sak 10/18 Referatsaker 16.10.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
16.10.2018

Saknr  
10/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Ikke noe problem med delt innstilling.
2. Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold.
3. Praktisering av varslingsreglene er utfordring.
4. Nesten 200 kommuner mangler personvernombud.
5. Spørsmål fra sentraladministrasjonen før kontrollutvalgets besøk den 15/10 2018.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 11/18 Orientering fra rådmannen 16.10.2018

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
16.10.2018

Saknr  
11/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

### Behandling:

- Rådmannen orienterte om:
- Bemanningssituasjonen i administrasjonen.
- Rådmannen orientering om hvorvidt kommunen følger arbeidsmiljøloven §10-4 alminnelig arbeidstid og §10-6 overtidsbestemmelser og hvorvidt drøftingsplikten og rutiner for ansettelse og oppsigelse overholdes.
- Finnes det rutiner som sikrer kommunen at arbeidsavtaler er innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser?
- Kommuneøkonomien opp mot kommunebudsjettet – nå situasjonen.
- Sykefraværet i kommunen.
- Eventuelt

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 12/18 Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæring for 2019

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
16.10.2018

Saknr  
12/18

1. **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

---

## Sak 13/18 Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi 2018

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Namsskogan kommune</b>	Møtedato <b>16.10.2018</b>	Saknr <b>13/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

## Sak 14/18 Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Namsskogan kommune</b>	Møtedato <b>16.10.2018</b>	Saknr <b>14/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

1. **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på  
  
kr. 543.400 Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

**Behandling:**

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på kr. 543.400. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

---

**Sak 15/18 Orientering fra ordfører den 16.10.2018**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Namsskogan kommune</b>	Møtedato <b>16.10.2018</b>	Saknr <b>15/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Ordfører orienterte i saken.

Vedlegget til saken er unntatt off. off.l § 13 og kl.§13.

Møte ble lukket. jf. kommunelovens §31.3

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 16/18 Henvendelse til kontrollutvalget angående arbeidsavtale.**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Namsskogan kommune</b>	Møtedato <b>16.10.2018</b>	Saknr <b>16/18</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Lagt frem i møte uten innstilling.

**Behandling:**

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Det er pålagt å behandle saker fra kommunestyret eller revisor.

Når det gjelder andre henvendelser, kan og her har kontrollutvalget selv vurdert at saken hører inn under utvalget slik det er fremlagt. Saken prioriteres av kontrollutvalget ved å bestille en undersøkelse som gjennomføres av Revisjonen Midt Norge SA.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Norge SA prioritere å gjennomføre en undersøkelse raskes mulig i Namsskogan kommune der man vurderer:

1. Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelse og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser.
2. Avgrensninger på bestilling er fra 1.januar 2018 og frem til i dag.

---

## **Sak 17/18 Eventuelt 16.10.2017**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**16.10.2018**

Saknr  
**17/18**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Ingen saker under eventuelt.

### **Vedtak:**

---