

## SAKER TIL OPPFØLGING 2018 – NAMSOS KONTROLLUTVALG

<i>Dato</i>	<i>Sak – nr og tittel</i>	<i>Vedtak</i>	<i>Oppfølging</i>	<i>Merknad</i>
22.02	03/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas.</li> <li>2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering</li> </ol>	Kommunestyrets behandling: Vedtatt som innstillingen	
19.04	08/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget tar Namsos kommunes årsberetning for 2017 til orientering.</li> <li>2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Namsos kommunes årsregnskap for 2017.</li> <li>3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.</li> </ol>	Oversendt kommunestyret 20.04.18	
19.04	09/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 Namsos kommune til orientering.</li> <li>2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namsos kommune til orientering.</li> <li>3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 Namsos kommune til orientering.</li> <li>2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til orientering.</li> </ol> </li> </ol>	Kommunestyrets behandling: Vedtatt som innstillingen	

06.06	<p>16/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av regelverk på personalområdet</p>	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport – Oppfølging av regelverk på personalområdet</p> <p>2. Kontrollutvalget gir følgende anbefalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Bør gjennomgå og oppdatere relevante formelle dokumenter for å sikre en målrettet jobb med etikk.</i></li> <li>· <i>Sikre at årsberetningen omtaler gjennomførte og planlagte tiltak for høy etisk standard</i></li> <li>· <i>Bør gjennomgå rutiner vedr. drøftingsmøter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver</i></li> <li>· <i>Dokumentasjon må sikres i saksbehandlingssystemet.</i></li> <li>· <i>Bør gjennomføre informasjon og opplæring vedr. retningslinjene for konfliktløsning.</i></li> <li>· <i>Bør sikre at det benyttes evalueringsskjema</i></li> <li>· <i>Bør definere begrepet personalsak</i></li> <li>· <i>Varslingsplakaten bør gjøres mer tilgjengelig på arbeidsplassen og kjent for alle ansatte.</i></li> <li>· <i>Bør gjennomføres økt opplæring på hvordan varslingsplakaten skal håndteres</i></li> <li>· <i>Bør gjennomgå og sikre rapportens øvrige omtalte forbedringspunkter</i></li> </ul> <p>3. Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p>1) <i>Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av regelverk på personalområdet, tas til orientering.</i></p> <p>2) <i>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.</i></p>	<p>Kommunestyrets behandling:</p> <p>1. Namsos kommunestyre tar Forvaltningsrevisjonsrapport – oppfølging av regelverk på personalområdet, til orientering</p> <p>2. Namsos kommunestyre ber rådmannen om skriftlig rapportering innen 31.12.18, med kopi til kontrollutvalget, på hvordan anbefalingene i kontrollutvalgets vedtak punkt 2 er fulgt opp</p> <p>3. Kommunestyret vedtar at trepartssamarbeidet i administrasjonsutvalget skal involveres i arbeidet med tiltaksplan for oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport en. Kommunestyret legger til grunn at de ti anbefalingene i kontrollutvalgets vedtak pkt. 2 skal gjennomføres.</p>	
-------	--	---	---	--

20.09	18/18 Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på kr. 1.600.000.-. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</li> <li>2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.</li> </ol>	Oversendt rådmannen for videre behandling 21.09.18	
22.11	025/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2019 for sin virksomhet i 2019.</li> <li>2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.</li> </ol>	Oversendt 23.11.18 kommunestyret til orientering	