

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato/tid: 21.03.2019 kl 10:00 – 13.15

Møtested: Kommunehuset

Møtende medlemmer:

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Svein Sørum
Lennart Nordlund

Forfall:

Kåre Vik

Andre møtende:

Rådmann, Kjersti Kvalvik sak 02/19
Personalsjef, Kari Engen sak 02/9
Ordfører, Stian Brekkvassmo
Konsek Trøndelag IKS, Einar Sandlund
Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund

Arkivsak:

18/191

Merknader:

Godkjenning av protokollen fra KU – møte den 31.11.2018.
Godkjenning av innkallingen
Møte ble lukket sak 02/19 jf. Fv. I §13 kl.§31,2
Møte ble lukket under del to i sak 3/19 jf. Fv. I §13 kl.§31,2

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/19	Referatsaker 21.03.2019
02/19	Orientering fra rådmannen 21.mars 2019
03/19	Orientering / Henvendelser til Namsskogan kontrollutvalg 21.03.2019
04/19	Skatteoppkreverfunksjonen 2018
05/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018
06/19	Årsplan - møteplan 2019

Sak 01/19 Referatsaker 21.03.2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

1. Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget
2. KS og Legeforeningen - Vi må styrke legetjenesten
3. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
4. Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
5. Over 200 brudd på arkivloven
6. Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
7. Nye personvernregler - punktliste

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 02/19 Orientering fra rådmannen 21.mars 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Behandling:

Rådmannen har orientert om:

- kommunens innføring av de "nye" personvernreglene fra 2018. Godt arbeid der personalsjefen har vært foregangskvinne i desentralisert kurs for personvernregler.
- Håndterer kommunen henvendelser, klage på enkeltvedtak og politiske vedtak.
- Status investeringsbudsjett 2019. Vedtak i kommunestyre i januar.

Tilleggsspørsmål til rådmannen:

- Styringsredskap
 - Økonomireglementet
 - Følger rådmannen rutiner for rapportering til formannskap / kommunestyre.
- Økonomireglementet Kap 2.5
- Fokus på budsjettkontroll og budsjett disiplin.

- . Legesamarbeidet – legestillinger tenkes utlyst fra Namsskogan kommune.
- . Arkivloven – Arkivverket har tilsyn i Namsskogan i 2019. Oppstart tilsyn i mai.

Ordfører orienterte: (møte lukkes under denne orienteringen jf. Fv.I §13 kl.§31,2)

- Ordfører orienterte kontrollutvalget om oppfølging / samtaler som har vært etter at leder på sykehjemmet og leder for hjemmesykepleien skriftliggjorte en henvendelse m/ kopi til kontrollutvalg.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering med slikt vedtak: Kontrollutvalget er bekymret over oppfølging av økonomireglementets kap 2.5 budsjettkontroll og rapportering.
2. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret som egen orienteringssak med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret merker seg og vil følge opp kontrollutvalgets vedtak om økonomireglementets kap 2.5 budsjettkontroll og rapportering.

**Sak 03/19 Orientering / Henvendelser til Namsskogan kontrollutvalg
21.03.2019**

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Henvendelsen fra Sosialistisk venstreparti (SV) er oversendt i sin helhet til revisjonen og vil bli en del av vurderingen av igangsatt undersøkelse: Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelse og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser.
2. Henvendelsen fra Birgit SL. Strømsnes:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med slik innstilling:

1. Kommunestyre ber rådmannen gå igjennom rutiner for hvordan, og til hvilke tidsramme henvendelsene skal besvares jf. forvaltningsloven § 11

Behandling:

1. Henvendelsen fra Sosialistisk venstreparti (SV) er oversendt i sin helhet til revisjonen og vil bli en del av vurderingen av igangsatt undersøkelse: Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelse og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser.
2. Henvendelsen fra Birgit SL. Strømsnes:
Kontrollutvalget ber rådmannen gå igjennom rutiner for hvordan, og til hvilke tidsramme henvendelsene skal besvares jf. forvaltningsloven § 11
3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om dette i neste møte.

Vedtak:

1. Henvendelsen fra Sosialistisk venstreparti (SV) er oversendt i sin helhet til revisjonen og vil bli en del av vurderingen av igangsatt undersøkelse: Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelse og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser.
 2. Henvendelsen fra Birgit SL. Strømsnes:
Kontrollutvalget ber rådmannen gå igjennom rutiner for hvordan, og til hvilke tidsramme henvendelsene skal besvares jf. forvaltningsloven § 11
 3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om dette i neste møte.
-

Sak 04/19 Skatteoppkreverfunksjonen 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.

1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
3. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.
4. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Behandling:

Vi diskuterte total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår. Total skatteinngang for 2018 har minket med kr.13.125.549.- sammenlignet med 2017. Selskapsskatt / upersonlig skatteyttere.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.

1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

- 1 2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
- 2 a. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.
- 3 b. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Sak 05/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Det fremlagte forslag til "kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til kommunestyret" vedtas.

1. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering

Behandling:

Vedtak:

Det fremlagte forslag til "kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til kommunestyret" vedtas.

1. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering

Sak 06/19 Årsplan - møteplan 2019

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato

21.03.2019

Saknr

06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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

Behandling:**Vedtak:**

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