

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

**Arkivsak:** 20/226  
**Møtedato/tid:** 25.02.2020 kl 09:00 – 13.30  
**Møtested:** Kulturarena Namsos - Sal 3

---

### Møtende medlemmer:

Bjørn Dag Derås  
Bjørnar Smines  
Jan Arve Homstad  
Siri A. Devik

### Forfall:

Hege B. Skillingstad  
Arnt S. Rørvik

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS  
Arnhild Holstad, ordfører, sak 06/20  
Sektorsjefer, utvalgsledere, gruppeledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud; fremgår av sak 06/20  
Sunniva Tusvik Sæther, Revisjon Midt-Norge SA

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
06/20	Plan for forvaltningsrevisjon - Vesentlighet og risikovurdering
07/20	Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering
08/20	Fylkesmannens tilsynsrapport med legevaktordningen i Namdalen(LiNa)
09/20	Referatsaker Februar 2020
10/20	Godkjenning av protokoll

# Sak 06/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Vesentlighet og risikovurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Namsos kommune

Møtedato  
25.02.2020

Saknr  
06/20

## Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

-

## Behandling:

Følgende inviterte møtte:

Anne Kristin Melgård/personalsjef, Rønnaug Aaring/ass.rådmann, Roger Johansen/kommunalsjef teknisk drift og samfunnsikkerhet, Eirik F. Lænd/kommunalsjef økonomi, Sigrid Angen/kommunalsjef strategi, Hanne Fahsing/gruppeleder Rødt, Bjørn Helmersen/utvalgsleder plan, Kjersti Tommelstad/varaordfører-gruppeleder SV, Grete Leirvik/gruppeleder AP, Geir O. Knappe/gruppeleder V, Marion F. Sæternes/gruppeleder MDG, Betty Saugestad/Hovedverneombud, Torunn Pedersen og Karin Sinnes/HTV Fagforbundet, Tove Fosslund/HTV Delta, Venke Heomdal/repr. for Utvalg Folk.

Kontrollutvalget og de inviterte drøftet risiko- og vesentlighetsvurdering plan forvaltningsrevisjon på grunnlag av vedlagte dokument fra revisjonen; og kom med innspill til tema/problemstillinger.

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et foreløpig utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.*
2. *Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:*
  - *Rekruttering, kompetansebehov/-overføring*
  - *Sykefravær, intern kommunikasjon i organisasjonen*
  - *Mellomledernivå; kompetanse, arbeidsmengde,*
  - *Datassikkerhet; personvern, kommunikasjons- og informasjonsform med brukere og innbyggere*
  - *Kvalitet helse- og omsorgstjenestene, er planverk relevant og oppdatert*
  - *Deltidsstillinger, ansettelse, heltid*
  - *Kompetansekrav lærere, mange lærere er ufaglærte, bruk av vikarer*
  - *Vikarbruk i skole og barnehage*
  - *Risiko- og sårbarhetsanalyse som ledd i saksbehandlingen*
  - *Innkjøp; bærekraft, sosial dumping, kontraktsoppfølging, klima- og miljø*
  - *Vannforsyning*
  - *Avvikshåndtering og internkontroll*
  - *Barnefattigdom, økonomisk sosialhjelp, tilgang på kulturaktiviteter,*
  - *Oppfølging, resultater og innovasjon av intensjonsavtalen vedr. Nye Namsos*

Enstemmig med omforent forslag.

## Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et foreløpig utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:

- *Rekruttering, kompetansebehov/-overføring*
- *Sykefravær, intern kommunikasjon i organisasjonen*
- *Mellomledernivå; kompetanse, arbeidsmengde,*
- *Datassikkerhet; personvern, kommunikasjons- og informasjonsform med brukere og innbyggere*
- *Kvalitet helse- og omsorgstjenestene, er planverk relevant og oppdatert*
- *Deltidsstillinger, ansettelse, heltid*
- *Kompetansekrav lærere, mange lærere er ufaglærte, bruk av vikarer*
- *Vikarbruk i skole og barnehage*
- *Risiko- og sårbarhetsanalyse som ledd i saksbehandlingen*
- *Innkjøp; bærekraft, sosial dumping, kontraktsoppfølging, klima- og miljø*
- *Vannforsyning*
- *Avvikshåndtering og internkontroll*
- *Barnefattigdom, økonomisk sosialhjelp, tilgang på kulturaktiviteter,*
- *Oppfølging, resultater og innovasjon av intensjonsavtalen vedr. Nye Namsos*

---

## Sak 07/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Namsos kommune

Møtedato  
25.02.2020

Saknr  
07/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskaper:
  - .....

### Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom vedlagte risiko- og vesentlighetsvurdering.

Det ble fremmet slikt omforent forslag :

*Saken utsettes til etter at kommunestyret har behandlet eierskapsmeldingen.*

Enstemmig

### Vedtak:

Saken utsettes til etter at kommunestyret har behandlet eierskapsmeldingen.

---

## Sak 08/20 Fylkesmannens tilsynsrapport med legevaktordningen i Namdalen(LiNa)

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Namsos kommune

Møtedato  
25.02.2020

Saknr  
08/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til foreløpig orientering.
2. Rådmannen, eller de han bemyndiger, innkalles til et senere møte i kontrollutvalget for å orientere om organiseringen av legevakten LiNa fra 01.01.20 og oppfølging av tilsynsrapporten.

### Behandling:

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til foreløpig orientering.
2. Rådmannen, eller de han bemyndiger, innkalles til et senere møte i kontrollutvalget for å orientere om organiseringen av legevakten LiNa fra 01.01.20 og oppfølging av tilsynsrapporten.

---

## Sak 09/20 Referatsaker Februar 2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Namsos kommune

Møtedato  
25.02.2020

Saknr  
09/20

### Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

### Behandling:

Brev fra KMD datert 27.01.20 vedr. endringer i ROBEK ble delt ut i møtet.

Enstemmig

### Vedtak:

Referatene tas til orientering

---

## Sak 10/20 Godkjenning av protokoll

### Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

### Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

### Vedtak:

Protokollen godkjennes

---

