

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 20/349
Møtedato/tid: 22.09.2020 kl. 09.00 – 11.45
Møtested: Kulturhuset Arena - Sal 3

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/20	Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.
23/20	Plan forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
24/20	Plan eierskapskontroll 2020 - 2024
25/20	Budsjett for kontrollarbeidet 2021
26/20	Referatsaker september 2020
27/20	Informasjon til kontrollutvalget - enhetsbesøk/orienteringer
28/20	Reglement for kontrollutvalget
29/20	Godkjenning av protokoll

Sak 22/20 Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser tas til orientering

Sak 23/20 Plan forvaltningsrevisjon 2020 - 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1) *Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:*

- *IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR*
- *Psykiatrisk helsevern, rus*
- *Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, fattigdom*
- *Omstilling og konsekvenser langsiktig drift*
- *Personal, rekruttering, sykefravær, kompetanse*
- *Miljø og klima*
- *Kvalitet i helse-/omsorgstjenestene, er planverk relevant og oppdatert m.v.*
- *Barnevern*
- *Namsos Industribyggeselskap(NIB) AS*

Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsos kommune er medeier.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
- 2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:*

1. *Personal, rekruttering, sykefravær, kompetanse*
2. *IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR*

- *Psykiatrisk helsevern, rus*
- *Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, fattigdom*
- *Omstilling og konsekvenser langsiktig drift*
- *Miljø og klima*
- *Kvalitet i helse-/omsorgstjenestene, er planverk relevant og oppdatert m.v.*
- *Barnevern*
- *Namsos Industribyggelskap(NIB) AS*

Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsos kommune er medeier.

2) *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024.
- 2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:

1. *Personal, rekruttering, sykefravær, kompetanse*
2. *IKT, datasikkerhet, digitale møter, GDPR*

- *Psykiatrisk helsevern, rus*
- *Oppvekst barn og unge; sårbarhet, tverrsektorielt samarbeid, fattigdom*
- *Omstilling og konsekvenser langsiktig drift*
- *Miljø og klima*
- *Kvalitet i helse-/omsorgstjenestene, er planverk relevant og oppdatert m.v.*
- *Barnevern*
- *Namsos Industribyggelskap(NIB) AS*

Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsos kommune er medeier.

2. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.*

Sak 24/20 Plan eierskapskontroll 2020 - 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1) *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik rekkefølgeprioritering av eierskapskontroller:*

- *Namsos Industribyggelskap(NIB) AS*

- Namdal Rehabilitering IKS
- Midtre Namdal Vekst(MN-vekst) AS

Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsos kommune er medeier.

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024.
- 2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av eierskapskontroller:

- Namsos Industribyggeselskap(NIB) AS
- Namdal Rehabilitering IKS
- Midtre Namdal Vekst(MN-vekst) AS

Eierskapskontroll i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsos kommune er medeier.

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 25/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak

- 1.Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Flatanger kommune med en total ramme på kr 1.703.000.-.
- 2.Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
- 3.Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalget, med forbehold om årsbudsjettvedtaket til Revisjon Midt-Norge SA, slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Flatanger kommune med en total ramme på kr 1.703.000.-.
- 2.Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

3.Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg

Sak 26/20 Referatsaker september 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 27/20 Informasjon til kontrollutvalget - enhetsbesøk/orienteringer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak

1. Pga. covid-19 gjennomfører kontrollutvalget ikke enhetsbesøk høsten 2020.
2. Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalget i novembermøtet, for å gi orienteringer om:

-

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Pga. covid-19 gjennomfører kontrollutvalget ikke enhetsbesøk høsten 2020.
2. Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalget i novembermøtet, for å gi orienteringer om:

- *Oppvekst; oppfølging av sårbare unge under Covid 19 pandemien. Er det en plan og er kommunen bedre rustet til dette videre under pandemien?*
- *Kontrollutvalget ønsker at kommunalsjef helse- og omsorg, lederne for hhv. åpen omsorg og Namsos sykehjem, samt brukerrepresentant på sykehjemmet orienterer om utfordringene i pleie- og omsorg, som følge av Covid 19. Er det en plan og er kommunen bedre rustet for å møte utfordringene videre under pandemien?*

Enstemmig

Vedtak:

- 1) Pga. covid-19 gjennomfører kontrollutvalget ikke enhetsbesøk høsten 2020.
- 2) Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, inviteres til kontrollutvalget i novembermøtet, for å gi orienteringer om:

- *Oppvekst; oppfølging av sårbare unge under Covid 19 pandemien. Er det en plan og er kommunen bedre rustet til dette videre under pandemien?*

- *Kontrollutvalget ønsker at kommunalsjef helse- og omsorg, lederne for hhv. åpen omsorg og Namsos sykehjem, samt brukerrepresentant på sykehjemmet orienterer om utfordringene i pleie- og omsorg, som følge av Covid 19. Er det en plan og er kommunen bedre rustet for å møte utfordringene videre under pandemien?*

Sak 28/20 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide sak om reglement for kontrollutvalget m.v.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide sak om reglement for kontrollutvalget m.v.

Sak 29/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
22.09.2020

Saknr
29/20

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
