

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 20/419
Møtedato/tid: 24.11.2020 kl 09:00 – 11.30
Møtested: Fjernmøte på Teams

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 30-31/20
Anna Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 30/20

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
30/20	Bestilling av forvaltningsrevisjon -personal
31/20	Orientering fra revisor - revisjonsstrategi m.v.
32/20	Utkast til reglement for kontrollutvalget
33/20	Kontrollutvalgets årsplan 2021
34/20	Referatsaker november 2020
35/20	Godkjenning av protokoll

Sak 30/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon -personal

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
24.11.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på personalområdet –
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på følgende problemstillinger/spørsmål:
 -
 -
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til neste møte, 19.01.21.

Behandling:

Revisorene Dalslåen og Pettersen deltok via Teams.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på personalområdet – nærvær helse/omsorg og oppvekst.*
2. *Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:*
 - *Kjenner kommunen årsak til sykefravær?*
 - *Bruk av vikar ved sykefravær, dekkes kvalitets-/ kompetansebehovet?*
 - *Oppfølging av sykemeldte, rutiner og praksis*
 - *Ansatte og lederperspektiv; oppfatning, forståelse og opplevd praksis*
3. *Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte, 19.01.21.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon på personalområdet – nærvær helse/omsorg og oppvekst.
 2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:
 - Kjenner kommunen årsak til sykefravær?
 - Bruk av vikar ved sykefravær, dekkes kvalitets-/ kompetansebehovet?
 - Oppfølging av sykemeldte, rutiner og praksis
 - Ansatte og lederperspektiv; oppfatning, forståelse og opplevd praksis
 3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan til neste møte, 19.01.21
-

Sak 31/20 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
24.11.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas orientering

Behandling:

Revisor Pettersen deltok via Teams. Hun orienterte om revisjonsstrategi og årsoppgjørrevisjon 2020, samt forenklet etterlevelserevisjon. Hun besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas orientering

Sak 32/20 Utkast til reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
24.11.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt utkast, datert 02.11.20, for reglement til kontrollutvalget
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) Reglement for kontrollutvalget datert 02.11.20, vedtas.
 - 2) Reglement for folkevalgte 2019-2023 gis nytt slik pkt. 16-9:

Kontrollutvalget i kommunen velges av kommunestyret og består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen kan ikke velges fra samme parti som ordfører, men bør velges fra ett av partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen ved valg av ordfører og varaordfører i kommunestyret. Utelukket fra valg til kontrollutvalget er de som nevnt i kommunelovens 23-1 3. ledd. Kommunestyret vedtar etter innstilling fra kontrollutvalget eget reglement for utvalget som supplerer reglementet for folkevalgte organ.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent endringsforslag:

Ny § 2:

Kontrollutvalget i kommunen velges av kommunestyret og består av 5 medlemmer. Kontrollutvalgets medlemmer skal ha minst 2 fra hvert kjønn. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer. Lederen kan ikke velges fra samme parti som ordfører, men bør velges fra ett av partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen ved valg av ordfører og varaordfører i kommunestyret. Utelukket fra valg til kontrollutvalget er de som nevnt i kommunelovens 23-1 3. ledd.

Ny § 3 skal lyde:

Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og påser at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av egen revisor/revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget.

Endring i ny §4:

23-1 forandres til 23-2.

Andre paragrafer forskyves tilsvarende

Reglement for folkevalgte 2019-2023 gis nytt slik pkt. 16-9:

Kommunestyret skal velge kontrollutvalg og vedta eget reglement for utvalget.

Enstemmig med foreslåtte endringer.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt utkast med endringer fremsatt i møtet, for reglement til kontrollutvalget.

- 2) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. Reglementsutkast for kontrollutvalget endret i kontrollutvalgets møte 24.11.20, vedtas.
 2. Reglement for folkevalgte 2019-2023 gis nytt slik pkt. 16-9:

Kommunestyret skal velge kontrollutvalg og vedta eget reglement for utvalget.

Sak 33/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
24.11.2020

Saknr
33/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

Møtedatoene endres slik:

23.02 endres til 02.03., 22.04. endres til 26.04.

Enstemmig med endringsforslag

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag med foreslåtte endrede møtedatoer til årsplan for sin virksomhet i 2021.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Sak 34/20 Referatsaker november 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
24.11.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 35/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
24.11.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Protokollen godkjennes
