

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 20/488
Møtedato/tid: 08.12.2020 kl 09:00 -12.00
Møtested: Kommunehuset

Møtende medlemmer:

Geir Anton Staldvik
Birgit Johansen
Britt Iren Bjørhusdal
Knut Magne Trones
Ragnhild Smalås

Forfall:

Jon Inge Vik
Sigmund Nyborg

Til stede:

Heidi Galguften, Revisjon Midt-Norge SA
Jorunn Sund, Konsek Trøndelag IKS
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Stian Brekkvassmo, ordfører

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/20	Referatsaker 08.12.2020
22/20	Fjernmøter i kontrollutvalget m.v
23/20	Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024
24/20	Plan for eierskapskontroll 2020-2024
25/20	Årsplan 2021
26/20	Revisjonsstrategi 2020
27/20	Eventuelt
28/20	Godkjenning av protokoll

Sak 21/20 Referatsaker 08.12.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 22/20 Fjernmøter i kontrollutvalget m.v

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak

1. I ekstraordinære tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å kunne benytte fjernmøter som møteform.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling på vedtak:

- 1) *Leder av kontrollutvalget kan bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles som fjernmøte.*
- 2) *Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.*
- 3) *Rådmannen innarbeider de nødvendige endringer i reglement for folkevalgte organ.*

Behandling:

Enstemmig.

Vedtak:

1. I ekstraordinære tilfeller ønsker kontrollutvalget fortsatt å kunne benytte fjernmøter som møteform.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling på vedtak:

- 1) *Leder av kontrollutvalget kan bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles som fjernmøte.*
 - 2) *Allmenheten skal på en enkel måte ha mulighet til å overvære møtet.*
 - 3) *Rådmannen innarbeider de nødvendige endringer i reglement for folkevalgte organ.*
-

Sak 23/20 Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

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:
3. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 med slik prioritering av forvaltningsrevisjoner:*
 1. *Helse- og omsorgstjenesten: kvalitet i tjenesten*
 2. *Grunnskolen: kvalitet, kompetanse, mobbing*
 3. *HMS/sykefraværsoppfølging i helse og omsorg*
 4. *Økonomisk internkontroll*

Uprioritert liste:

- *Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling.*
 - *Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsskogan kommune er medeier.*
1. *Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.*

Behandling:

Behandling:

Ragnhild Smalås fremmet endringsforslag:

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

1. *Økonomisk internkontroll*

Uprioritert liste:

- *Helse- og omsorgstjenesten: kvalitet i tjenesten*
- *Grunnskolen: kvalitet, kompetanse, mobbing*
- *HMS/sykefraværsoppfølging i helse og omsorg*
- *Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling.*
- *Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsskogan kommune er medeier.*

Endringsforslag 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:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med slik prioritering av

forvaltningsrevisjoner:

1. Økonomisk internkontroll

Uprioritert liste:

- Helse- og omsorgstjenesten: kvalitet i tjenesten
- Grunnskolen: kvalitet, kompetanse, mobbing
- HMS/sykefraværsoppfølging i helse og omsorg
- Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling.
- Forvaltningsrevisjon i selskap hvor andre kommuner vedtar dette og Namsskogan kommune er medeier.

Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 24/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - a. IKT Indre Namdal IKS
 - b. Namdal Rehabilitering IKS
 - c. Namas Vekst AS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget legger frem plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - a. IKT Indre Namdal IKS
 - b. Namdal Rehabilitering IKS
 - c. Namas Vekst AS
 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.
-

Sak 25/20 Årsplan 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret med slike endringer:

1. Rapporten fra forvaltningsrevisjon behandles 09.09.21
2. Sak etterlevelseskontroll – revisjon behandles 19.05.21

Enstemmig.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret med slike endringer:

1. Rapporten fra forvaltningsrevisjon behandles 09.09.21
2. Sak etterlevelseskontroll – revisjon behandles 19.05.21

Sak 26/20 Revisjonsstrategi 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 27/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:**Oppfølging:**

Ber kommunedirektør orientere i neste møte:

- Om mer offentlighet og postlisten i kommune.
- Om bredbånd og mobildekning jfr. sak i KU fra den 21.1.2020.

Det er ønskelig at kommunedirektøren gir innspill til forvaltningsrevisjon om økonomisk internkontroll i neste møte.

Vedtak:

Sak 28/20 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
08.12.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 08.12.2020, godkjennes.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Godkjent
