

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 21/331
Møtedato/tid: 18.11.2021 kl 09:00 – 12.00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Birgit Johansen
Bjørn Dahl
Knut Magne Trones

Forfall:

Sigmund Nyborg
Jon Inge Vik
Ragnhild Smalås
Britt Iren Bjørhusdal
Svein Sørum
Ørjan Mellingen
Kristin Smestad

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Bjørn Tore Norlund, kommunalsjef teknisk, sak 27/21
Ingrid Pedersen, kommunalsjef helse- og omsorg, sak 27/21
Hanne Mari Ulseth Bjerkan, forvaltningsrevisor, via Teams sak 27/21
Heidi Galguften, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, sak 27 og 28/21,
Mildrid Hendbukt Søbstad, kommunedirektør, sak 27/21

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 29/21 ble behandlet først. Deretter sak 28/21 og 27/21.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/21	Rapport forvaltningsrevisjonsrapport -økonomisk internkontroll
28/21	Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
29/21	Orientering fra administrasjonen November 21
30/21	Forberedelse av besøk på institusjons- og åpen omsorg 1.tertial 2022
31/21	Kontrollutvalgets årsplan 2022
32/21	Referatsaker November 21
33/21	Godkjenning av protokoll

Sak 27/21 Rapport forvaltningsrevisjonsrapport -økonomisk internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.11.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomisk internkontroll
2. Kontrollutvalget har følgende til kortversjon av rapporten:
 3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomisk internkontroll til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig følge opp de svakheter som rapporten avdekker.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren om skriftlig rapport til kontrollutvalget innen 01.05.22 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp.*

Behandling:

Forvaltningsrevisor Bjerkan deltok via Teams og presenterte rapporten, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Punkt. 2 fjernes i vedtaket.

Enstemmig med endring.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomisk internkontroll
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - a) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomisk internkontroll til orientering.*
 - b) *Kommunestyret ber kommunedirektøren snarlig følge opp de svakheter som rapporten avdekker.*
 - c) *Kommunestyret ber kommunedirektøren om skriftlig rapport til kontrollutvalget innen 01.05.22 på hvordan de svakheter som rapporten avdekker er fulgt opp.*

Sak 28/21 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.11.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor gikk i gjennom revisjonsstrategien og sin uavhengighet, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

Sak 29/21 Orientering fra administrasjonen November 21

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Namsskogan kommune	Møtedato 18.11.2021	Saknr 29/21
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Ingrid Pedersen, Bjørn Tore Norlund og kommunedirektør orienterte hhv. om:

- *Legetjenesten; status og utfordringer, samt rekrutteringsutfordringer i andre helsetjenester*
- *Tekniske tjenester og leveranser fra Grong kommune; Innhold , omfang, status og utfordringer*
- *Møte med Statsforvalteren; økt interkommunalt samarbeid på tjenester der Indre Namdalskommunene har utfordringer.*

De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 30/21 Forberedelse av besøk på institusjons- og åpen omsorg 1.tertial 2022

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Namsskogan kommune	Møtedato 18.11.2021	Saknr 30/21
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på institusjons- og åpen omsorg i utvalgets første møte, 26.01.22.
2. Besøket gjennomføres i tråd med skissert opplegg i saksfremlegget.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gjennomfører besøk på institusjons- og åpen omsorg i utvalgets første møte, 26.01.22.
 2. Besøket gjennomføres i tråd med skissert opplegg i saksfremlegget.
-

Sak 31/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Namsskogan kommune	Møtedato 18.11.2021	Saknr 31/21
---	-------------------------------	-----------------------

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022.
 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 32/21 Referatsaker November 21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.11.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 33/21 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.11.2021

Saknr
33/21

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
