



## MØTEPROTOKOLL

<b>Møtested:</b>	Høylandet, Kommunehuset
<b>Møtedato:</b>	12. Februar 2016
<b>Møtetid:</b>	09.00 – 14.00
<b>Saker:</b>	001/16 – 008/16

### Av 5 medlemmer møtte 5

#### Følgende medlemmer møtte:

Laura Sve Øie  
Kåre Georg Grongstad  
Rita Rosendal (p.g.a jobb gikk Rita kl.11.00)  
Johannes Aun Okstad  
Ole Flakken

#### Meldt forfall:

Ingen

#### Forfall

Ingen

#### Andre:

Johannes O Nøstvold, KomRev Trøndelag IKS  
Eva Janne Falstad, Økonomisjef (sak 003/16)  
Rådmann, Liv Elden Gjokoto (sak 003/16)  
Jorunn Sund, KomSek IKS

#### Merknader:

Det er sendt ut ny innkalling med riktig nummerering.  
Rådmannen orienterte om kommunesammenslåing.  
Rita Rosendal fikk ikke underskrevet møteprotokollen før hun gikk.

#### Underskrifter

Laura Sve Øie

Kåre Georg Grongstad

Johannes Aun Okstad

Ole Flakken

## **SAKLISTE**

---

- 001/16 Referatsaker
- 002/16 Orientering fra revisor
- 003/16 Orientering fra rådmann
- 004/16 Innspill til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
- 005/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015
- 006/16 Planlegging av besøk ved kommunal enhet
- 007/16 Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll
- 008/16 Forvaltningsrevisjon / notat "vedlikehold av kommunal bygningsmasse"

Sak 002/16 Orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

## SAK 001/16

### REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	23.11.2015	Jorunn Sund	001/16	426-1742-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

#### Referat

Nr	Fra/Til	Tittel på dokumentet	Vedlagt/Ikke vedlagt
1.	KomRev Trøndelag IKS	Regnskapsavslutningen for 2015	vedlegg

#### Behandling

##### Forslag i møtet

Ingen

##### Avstemming

Enstemmig

##### Endelig vedtak:

Referatene tas til orientering.

## SAK 002/16

### ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.02.2016	Jorunn Sund	002/16	425-1740-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

#### Behandling

- Muntlig gjennomgang av tilbakemeldingsnotat fra revisor sak KU 16/ 15
- Muntlig orientering fra K.sak 113/15 punkt d)
- Generell orientering fra revisor.

##### Forslag i møtet

Ingen

##### Avstemming

Enstemmig

##### Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

## SAK 003/16

### ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.02. 2016	Jorunn Sund	003/15	427-1743-5,3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

#### Behandling

Rådmannens stedfortreder økonomisjef orienterte om:

Eierskapsmelding for alle kommunens selskaper.

- Hvordan anbefalingene fra selskapskontrollen av NAMAS Vekst AS er fulgt opp.

Rådmannen orienterte om kommunesammenslåing.

#### Forslag i møtet

Ingen

#### Avstemming

Enstemmig

#### Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

## SAK 004/15

### KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.02. 2016	Jorunn Sund	004/16	427-1743-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:  
*Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering*

#### Behandling

#### Forslag i møtet

Utsetter saken til neste møte for å oppdaterer årsrapporten.

#### Avstemming

Enstemmig

#### Endelig vedtak:

Utsetter saken til neste møte for å oppdaterer årsrapporten.

## SAK 05/16

### PLANLEGGING AV BESØK VED KOMMUNAL ENHET.

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.02. 2015	Jorunn Sund	05/16	427-1743-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avlegger besøk ved ..... enhet \*\*.\*\*.2016

#### Behandling

##### Forslag i møtet

Kontrollutvalget avlegger besøk ved Høylandet barne og ungdomsskole den 03.mai.2016

##### Avstemming

Enstemmig

##### Endelig vedtak:

Kontrollutvalget avlegger besøk ved Høylandet barne og ungdomsskole den 03.mai.2016

## SAK 06/16

### FORVATNINGSREVISJON – NOTAT»VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.02. 2015	Jorunn Sund	06/16	427-1743-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar notatet »vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

#### Behandling

##### Forslag i møtet

Kontrollutvalget tar notatet «vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

1. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering av «vedlikehold av kommunale bygg» høsten 2016.

##### Avstemming

Enstemmig

##### Endelig vedtak:

Kontrollutvalget tar notatet «vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

1. Kontrollutvalget vil be rådmannen om en orientering av «vedlikehold av kommunale bygg» høsten 2016.

## SAK 07/16

### INNSPILL TIL FORVALTNINGREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	12.02. 2015	Jorunn Sund	07/16	427-1743-5.3

#### Saksbehandlers forslag til vedtak:

Kontrollutvalget gir følgende innspill til overordnet analyse(OA):

.....

#### Behandling

##### Forslag i møtet

Kontrollutvalget har følgende innspill til OA:

*Forvaltningsrevisjon:*

- Pleie og omsorg, sikkerhet, trygghet/kommunikasjon, ansatte, brukere, beboere og pårørende. Arbeidsmiljø og stillingsinstruks. Kvalitet i eldreomsorgen. Folkehelse, aktivitet og forebyggende helse.
- Administrasjon og støttetjenester i kommunen. Administrasjon i hele kommunen. (skole og sykeheim m .m)
  - Arbeidsgiverpolitikk og innflytelse.
  - Organisasjon og personal.
  - Planlegging og styringssystemer, oppfølging av vedtak.

*Selskapskontroll:*

- *Midtre Namdal Avfallsselskap IKS*
- *IKT Indre Namdal IKS*

#### Avstemming

Enstemmig

##### Endelig vedtak

Kontrollutvalget har følgende innspill til OA:

*Forvaltningsrevisjon:*

- Pleie og omsorg, sikkerhet, trygghet/kommunikasjon, ansatte, brukere, beboere og pårørende. Arbeidsmiljø og stillingsinstruks. Kvalitet i eldreomsorgen. Folkehelse, aktivitet og forebyggende helse.
- Administrasjon og støttetjenester i kommunen. Administrasjon i hele kommunen. (skole og sykeheim m. m)
  - Arbeidsgiverpolitikk og innflytelse.
  - Organisasjon og personal.
  - Planlegging og styringssystemer, oppfølging av vedtak.

*Selskapskontroll:*

- *Midtre Namdal Avfallsselskap IKS*
- *IKT Indre Namdal IKS*

## **SAK 08/16**

### **RAPPORT ETTER FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL**

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksbehandler</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Arkiv</b>
Kontrollutvalget	15.02.2016	Jorunn Sund	008/16	423-1738-5,3

#### **Saksbehandlers forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering

#### **Behandling**

#### **Forslag i møtet**

Ingen

#### **Avstemming**

Enstemmig

#### **Endelig vedtak:**

Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering