



MØTEINNKALLING

Møtedato: 11.01. 2016

Møtetid: Kl. 10.00

Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Møtet er åpent

SAKLISTE

Sak nr.	Sakstittel
001/16	Referatsaker
002/16	Orientering fra revisor
003/16	Orientering fra rådmann.
004/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015
005/16	Planlegging av besøk ved kommunal enhet

Orientering fra revisor - sak 002/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. § 31.2, fvl. § 13.

Steinkjer, den 01.01. 2016

Elisabeth Bjørhusdal (sign.)
Leder

Jorunn Sund
Kontrollsekretær

Dir.tlf. 74 31 21 44
Mob. 95985828
e-post: jorunn.sund@komsek.no

SAK 001/16 REFERATSAKER

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	11.01.2016	Jorunn Sund	001/16	425-1740-5,3

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
2.	Namsskogan kommune	Saksprotokoll – Råd og utvalg 2015-2019	vedlegg

SAK 002/16 ORIENTERING FRA REVISOR

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	11.01.2016	Jorunn Sund	002/16	425-1740-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Vedlegg

Rapport – Intern kontroll på enheter, likvidområdet Namsskogan kommune.

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger:

- Rapport – Intern kontroll på enheter, likvidområdet Namsskogan kommune
- Klagenemnd – fremgangsmåte.
- Vederlagsberegning
- Innkjøpsregler
- Endring av investeringsbudsjett
- Generell orientering fra revisor.

møtet lukkes, jfr. Off,lovens § 13 og Fvl. § 13.

SAK 003/16

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	11.01. 2016	Jorunn Sund	003/15	425-1740-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

KU sak 021 og 022/15

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om og redegjøre for:

- Kommunens ansettelsesprosedyrer og om disse følges. Dette på bakgrunn av KU sak 021/15 henvendelse fra fagforbundet der kontrollutvalget ber rådmannen til første møte i 2016 gi en orientering om kommunens ansettelsesprosedyrer og om disse følges.
- Den 6. juli mottok kontrollutvalget en henvendelse fra Namsskogan SV. Dette vedrørende krav om lovlighetskontroll ved behandling av økonomiplan 2016-19. I tillegg til lovlighetskontroll ber SV kontrollutvalget vurdere administrasjonens praktisering av kravet til «offentlig ettersyn». Endelig vedtak fra kontrollutvalget er:
«Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunestyrets behandling og resultatet av kravet om lovlighetskontroll og administrasjonens forståelse av og praktisering av kravet til «offentlig ettersyn» iht til kommunelovens bestemmelser når det gjelder budsjett og økonomiplan.»
- Kontrollutvalget har selv bedt om at rådmannen og relevant fagpersonell innkalles til kontrollutvalgsmøte den 11. januar 2016 for å gi en orientering om kommunens samlede utfordringer og ansvar ved mottak av flykninger.

Vurdering

Det er viktig at kontrollutvalget og rådmannen har en god dialog. Kontrollutvalget vil be rådmannen orientere i enkelte saker etter behov. Det vil gi kontrollutvalget god innblikk i egen kommunen.

SAK 004/15

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	11.01. 2016	Jorunn Sund	004/16	425-1740-5.3

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

Vedlegg

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

Ikke trykte vedlegg

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger

I kommunelovens § 77 heter at *Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.*

Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid.

Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4 i ny *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* heter det at *Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak.* Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2016 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2015.

SAK 05/16

PLANLEGGING AV BESØK VED KOMMUNAL ENHET.

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv
Kontrollutvalget	11.01. 2015	Jorunn Sund	05/16	425-1740-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:

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

Vedlegg

Ingen

Ikke trykte vedlegg

Ingen

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde favner bredt, og i tillegg til ordinære møter kan utvalget foreta besøk ved kommunale institusjoner og avdelinger. Slike besøk skal ikke være noe formelt tilsyns- eller kontrollbesøk, men en mulighet for kontrollutvalget å gjøre seg kjent med kommunens virksomhet. Tradisjon for slike besøk er at kontrollutvalget treffer ledelse, tillitsvalgte og brukerrepresentanter hver for seg, samt en omvisning på enheten. Generelle temaer for møtene er enhetens målsettinger, utfordringer og ressurser. Besøket gjennomføres som en egen sak i kontrollutvalgsmøtet.

Kontrollutvalgets siste besøk var ved sykeheimen.

Vurdering

Saksbehandler viser til at kommunale tjenester i all vesentlig utstrakt grad er brukerrettet. Besøkene som har vært gjennomført har vært mot brukerretnede tjenester. Av slike tjenester som ikke er besøkt vil saksbehandler peke på barnehage, skole, administrasjon og teknisk. Disse tjenestene er av vesentlig betydning for de av kommunenes innbyggere som har behov for disse.

Ut fra årsplanen og erfaring vil et eget besøk gjennomføres mest hensiktsmessig. Forslag til dato for kontrollutvalget er den 21.april. Det vil bli satt opp i møteplan som tillegg til de andre møtene i 2016. Saken legges frem for diskusjon i kontrollutvalget uten nærmere forslag på besøksenhet.

Steinkjer, 04.01.2016

Jorunn Sund
Kontrollsekretær