

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 20/369
Møtedato/tid: 25.08.2020 kl 09:00-11:30
Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset

Møtende medlemmer:

Geir Anton Staldvik, møteleder
Sigmund Nyborg
Birgit Johansen

Forfall:

Jon Inge Vik, forfall med kort varsel, vara ikke innkalt
Britt Iren Bjørhusdal, forfall med kort varsel, vara ikke innkalt

Andre møtende:

Stig Hellem, Namsskogan kommune, leder for kommunalteknikk
Bjørn Tore Nordlund, Namsskogan kommune, kommunalsjef for teknisk
Janne Sørum, Namsskogan kommune, konstituert personalsjef
Torbjørn Berglann, Konsek Trøndelag, møtesekretær

Merknader: Sigmund Nyborg ba om å få protokolført at møteinnkallingen som ble sendt ut 21.8.20 kom for seint.

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
12/20	Orientering fra Rådmannen den 25.08. 2020
13/20	Plan for forvaltningsrevisjon – vurdering av risikoområder
14/20	Oppdragansvarlig regnskapsrevisor - uavhengighetserklæring
15/20	Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
16/20	Budsjett og økonomiplan kontrollarbeidet 2021 - 2024
17/20	Referatsaker 25.08.2020
18/20	Eventuelt
19/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 12/20 Orientering fra Rådmannen den 25.08. 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte om Strompedalsveien. Tidspunkt for ferdigstilling av arbeidet er uvisst. Rådmannen orienterte om at kommunen ikke har hatt rutiner for å lage offentlige søkerlister. Det er også mangler i journalføringen den siste tiden. Rådmannen arbeider med å forbedre dette. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 13/20 Plan for forvaltningsrevisjon – vurdering av risikoområder

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

·

·

Behandling:

Kontrollutvalget prioriterer følgende områder i plan for forvaltningsrevisjon:

1. Helse- og omsorgstjenesten: kvalitet i tjenesten
2. Grunnskolen: kvalitet, kompetanse, mobbing
3. HMS/sykefraværoppfølging i helse og omsorg
4. Økonomisk internkontroll
5. IN lønn
6. Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte
 2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 1. Helse- og omsorgstjenesten: kvalitet i tjenesten
 2. Grunnskolen: kvalitet, kompetanse, mobbing
 3. HMS/sykefraværoppfølging i helse og omsorg
 4. Økonomisk internkontroll
 5. IN Lønn
 6. Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling.
-

Sak 14/20 Oppdragansvarlig regnskapsrevisor - uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 15/20 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget merker seg konklusjoner vedrørende manglende anskaffelsesprotokoll, samt ikke utlyst anbud/tilbud innleie fra vikarbyrå og ber revisor for 2020 ha spesiell fokus på kommunens håndtering av lov om offentlige anskaffelser.
2. Revisors attestasjonsuttalelse om kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen tas forøvrig til orientering.

Behandling:

Utvalgslederen la fram saken. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget merker seg konklusjoner vedrørende manglende anskaffelsesprotokoll, samt ikke utlyst anbud/tilbud innleie fra vikarbyrå og ber revisor for 2020 ha spesiell fokus på kommunens håndtering av lov om offentlige anskaffelser.
 2. Revisors attestasjonsuttalelse om kommunens etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen tas forøvrig til orientering.
-

Sak 16/20 Budsjett og økonomiplan kontrollarbeidet 2021 - 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr. 588 000.-
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Kontrollutvalget mener det er behov for å øke ressursrammen til kompetanseheving og ber kommunestyret om at budsjettrammen økes til kr. 620.000. Midlene fordeles på budsjettpostene *tapt arbeidsfortjeneste og kursavgifter og oppholdsutgifter*.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring av punkt 1.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr. 620.000.-
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg.

Sak 17/20 Referatsaker 25.08.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 18/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status for prosjekt mobilt bredbånd og status for omstillingsprosjektet i neste møte.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 19/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
25.08.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen ble lest og godkjent i møtet. Enstemmig.

Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes.
