

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

**Arkivsak:** 21/99  
**Møtedato/tid:** 17.03.2021 kl 08:30 – 10.30  
**Møtested:** Teams

---

### Møtende medlemmer:

Geir Anton Staldvik  
Birgit Johansen  
Sigmund Nyborg  
Britt Iren Bjørhusdal

### Forfall:

Jon Inge Vik – ikke møtt

### Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær  
Janne Sørum, kontor- og personalsjef, sak 06/21  
Stig Hellem, enhetsleder kommunalteknikk, sak 06/21  
Bjørn Tore Nordlund, kommunalsjef teknisk, sak 06/21  
Hanne Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA, sak 07 og 08/21  
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, sak 07 og 08/21  
Stian Brekkvassmo, ordfører, sak 06/21

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 08/21 ble behandlet før 07/21.

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
06/21	Orientering fra administrasjonen
07/21	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon økonomisk internkontroll
08/21	Forespørsel om deltakelse forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll i Indre Namdal IKT IKS
09/21	Innspill - Forum for Kontroll og Tilsyn sin mal til kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap
10/21	Referatsaker mars 2021
11/21	Eventuelt
12/21	Godkjenning av protokoll

## Sak 06/21 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
17.03.2021

Saknr  
06/21

### Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

### Behandling:

Stig Hellem og Bjørn Nordlund orienterte om status på Strompedalvegprosjektet; opprusting og vedlikehold og hva som har skjedd siden orienteringen i KU den 25.08.20, sak 12/20, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Janne Sørum orienterte om status og utfordringer sykefravær/nærvær pr. 01.03.21, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

### Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

---

## Sak 07/21 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon økonomisk internkontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
17.03.2021

Saknr  
07/21

### Forslag til vedtak:

1. Prosjektplan datert 26.02.21 godkjennes.
2. Rapporten forventes levert 30.09.21 og innenfor den angitte ressursbruk på 250 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

### Behandling:

Revisor Bjerkan presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

### Vedtak:

1. Prosjektplan datert 26.02.21 godkjennes.
  2. Rapporten forventes levert 30.09.21 og innenfor den angitte ressursbruk på 250 timer.
  3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
- 

## Sak 08/21 Forespørsel om deltakelse forvaltningsrevisjon med eierskapskontroll i Indre Namdal IKT IKS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
17.03.2021

Saknr  
08/21

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker å delta i prosjektet og legger til grunn at 3 av eierkommunene; Høylandet, Grong, og Lierne, deltar.
2. Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplan datert 25.02.2021.
3. Kontrollutvalget ber om å få oppdatert prosjektplan mht. beregnet timeressurs og leveringstidspunkt til behandling når den foreligger.
4. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for

endringer i prosjektplanen.

**Behandling:**

Revisor Haugum presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ønsker å delta i prosjektet og legger til grunn at 3 av eierkommunene; Høylandet, Grong, og Lierne, deltar.
2. Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene i prosjektplan datert 25.02.2021.
3. Kontrollutvalget ber om å få oppdatert prosjektplan mht. beregnet timeressurs og leveringstidspunkt til behandling når den foreligger.
4. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

---

**Sak 09/21 Innspill - Forum for Kontroll og Tilsyn sin mal til kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**17.03.2021**

Saknr  
**09/21**

**Forslag til vedtak**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Saken tas til orientering

---

**Sak 10/21 Referatsaker mars 2021**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**17.03.2021**

Saknr  
**10/21**

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Behandling:**

Kst.vedtak KU sin årsmelding 2020 ble referert i møtet.

Enstemmig

**Vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

---

**Sak 11/21 Eventuelt**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**17.03.2021**

Saknr  
**11/21**

## **Forslag til vedtak**

### **Behandling:**

Kontrollutvalget ønsker følgende orienteringer i neste møte:

- *Folkehelsearbeidet, viser til folkehelseprofilen.*
- *Postliste og journalføring, postliste er uoversiktlig med mange saker fra Lierne mv.*

### **Vedtak:**

---

## **Sak 12/21 Godkjenning av protokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**17.03.2021**

Saknr  
**12/21**

### **Forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes

### **Behandling:**

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

### **Vedtak:**

Protokollen godkjennes

---