

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 21/216
Møtedato/tid: 21.09.2021 kl. 09:00 – 13.30
Møtested: Namdalseid skole

Møtende medlemmer:

Bjørn Dag Derås, møteleder
Hege B. Skillingstad
Bjørnar Smines
Jan Arve Homstad

Forfall:

Siri A. Devik
John Arne Andersen møtte ikke

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Anna Dalslåen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 19/21

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Ifb. med møtet ble det gjennomført besøk på Namdalseid skole, jfr. sak 20/21. Kommunedirektøren deltok under omvisningen på skolen i sak 20/21.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
19/21	Forvaltningsrevisjonsrapport - Personal nærvær
20/21	Besøk på Namdalseid skole
21/21	Bestilling av forvaltningsrevisjon IKT, datasikkerhet, GDPR m.v.
22/21	Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 for kontrollarbeidet
23/21	Referatsaker september 21
24/21	Godkjenning av protokoll

Sak 19/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Personal nærvær

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
19/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Nærvær – Personal, sykefraværsoppfølging og erstatning av kompetanse ved fravær.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

- 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Nærvær – Personal, sykefraværsoppfølging og erstatning av kompetanse ved fravær til orientering.*
- 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger i kap.6.2.*
- 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 30.04.22 om skriftlig rapport til kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Behandling:

Revisor presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Nærvær – Personal, sykefraværsoppfølging og erstatning av kompetanse ved fravær.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Nærvær – Personal, sykefraværsoppfølging og erstatning av kompetanse ved fravær til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger i kap.6.2.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 30.04.22 om skriftlig rapport til kontrollutvalget, med kopi til kommunestyret, på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Sak 20/21 Besøk på Namdalseid skole

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
20/21

Forslag til vedtak

Besøket tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte samtaler med rektor, arbeidsplasslitsvalgt, verneombud og elevrådsleder, samt fikk en omvisning på skolen. Disse besvarte også spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Besøket tas til orientering

Sak 21/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon IKT, datasikkerhet, GDPR m.v.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
21/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon området IKT, datasikkerhet, GDPR,
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på følgende problemstillinger/spørsmål:
 -
 -
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til neste møte, 23.11.21.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til pkt. 2:

- Sikkerhet , drifting og dublering av system,
- Samordning mellom enhetene på bruk av digitale plattformer, effektivisering.
- Fremtidig lagring og tilgang. Kompatibilitet av system, rettsdokumentasjon,

Enstemmig med forslag til pkt. 2.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon området IKT, datasikkerhet, GDPR..
2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på følgende problemstillinger/spørsmål:
 - Sikkerhet , drifting og dublering av system,
 - Samordning mellom enhetene på bruk av digitale plattformer, effektivisering.
 - Fremtidig lagring og tilgang. Kompatibilitet av system, rettsdokumentasjon,
3. Revisor bes å utarbeide prosjektplan i henhold til neste møte, 23.11.21.

Sak 22/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-25 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
22/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 1 703 000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 1 703 000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

3. Forslaget oversendes kommunedirektøren for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg.

Sak 23/21 Referatsaker september 21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
23/21

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:
Kommunedirektøren, eller den han bestemmer, innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om situasjonen i barnevernet.

Enstemmig med tilleggsforslag.

Vedtak:

- 1.Referatene tas til orientering
2. Kommunedirektøren, eller den han bestemmer, innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om situasjonen i barnevernet.

Sak 24/21 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
21.09.2021

Saknr
24/21

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
