

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 21/348
Møtedato/tid: 23.11.2021 kl 09:00 – 13.00
Møtested: Høihjelle - Namdalshagen

Møtende medlemmer:

Bjørn Dag Derås, møteleder
Siri A. Devik
Bjørnar Smines

Forfall:

Jan Arve Homstad
Målfrid Ramstad
Bjørn Engen
Arnt S. Rørvik
Audur Thorisdottir
Hege B. Skillingstad

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, sak 25-28/21
Linda Pettersen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 25-28/21
Anne Lise Grande Vollan, leder Overhalla kontrollutvalg, sak 25/21
Kari Leknes, leder Flatanger kontrollutvalg, sak 25/21
Helene Johansen, konst.barnevernsleder, sak 25/21
Cathrine Grongstad, virksomhetsleder barne- og familietjenesten, sak 25/21

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
25/21	Orientering fra administrasjonen - barnevernet
26/21	Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos Industribyggeseelskap(NIB) AS
27/21	Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Informasjonssikkerhet
28/21	Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
29/21	Kontrollutvalgets årsplan 2022
30/21	Referatsaker november 21
31/21	Godkjenning av protokoll

Sak 25/21 Orientering fra administrasjonen - barnevernet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.11.2021

Saknr
25/21

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalgslederne i hhv. Overhalla og Flatanger var invitert til orienteringen og møtte. Helene Johansen orienterte om barnevernstjenesten, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget og kontrollutvalgslederne i Overhalla og Flatanger.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 26/21 Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos Industribyggelskap(NIB) AS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.11.2021

Saknr
26/21

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos Industribyggelskap(NIB) AS.
2. Kontrollutvalget ber revisor presentere rapporten i kommunestyret.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

- 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos Industribyggelskap(NIB) AS orientering.*
- 2) *Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp rapportens anbefalinger i kap.7.2.*
- 3) *Kommunestyret ber eierrepresentanten innen 30.06.22 om å gi skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Behandling:

Revisor Haugum presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos Industribyggelskap(NIB) AS.
- 2) Kontrollutvalget ber revisor presentere rapporten i kommunestyret.
- 3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos Industribyggelskap(NIB) AS til orientering.
 2. *Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp rapportens anbefalinger i kap.7.2.*
 3. *Kommunestyret ber eierrepresentanten innen 30.06.22 om å gi skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*
-

Sak 27/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Informasjonssikkerhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.11.2021

Saknr
27/21

Forslag til vedtak

1. Prosjektplan datert 04.11.21 godkjennes.
2. Rapporten forventes levert 01.06.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert 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. Prosjektplan datert 04.11.21 godkjennes.
 2. Rapporten forventes levert 01.06.22 og innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
 3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
-

Sak 28/21 Revisjonsstrategi og oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.11.2021

Saknr
28/21

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Revisor Pettersen orienterte om revisjonsstrategien for 2021 og sin uavhengighet, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

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

Sak 29/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.11.2021

Saknr
29/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2022.
 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering
-

Sak 30/21 Referatsaker november 21

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.11.2021

Saknr
30/21

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 31/21 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.11.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes.
