



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 22/46
Møtedato/tid: 16.03.2022 kl 09:00 – 14.15
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Birgit Johansen, møteleder
Bjørn Dahl
Jon Inge Vik

Forfall:

Knut Magne Trones
Sigmund Nyborg
Britt Iren Bjørhusdal

Andre møtende:

Einar Sandlund, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS
Margrethe Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, sak 07-9/22
Linda Uleberg, enhetsleder omsorgssenteret, sak 06/22
Ingrid Pedersen, kommunalsjef helse, sak 06/22
Jari-Matti Pynnönen, leder åpen omsorg, sak 06/22
Bjørn Stuenes, hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet, sak 06/22
Mette Hammer, plasstillitsvalgt Fagforbundet, sak 06/22
Gunnel Bjørhusdal, verneombud, sak 06/22

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. I forbindelse med møtet besøkte kontrollutvalget omsorgssenteret og åpen omsorg.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
06/22	Besøk på omsorgssenteret og åpen omsorg
07/22	Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Indre Namdal IKT IKS(Iktin)
08/22	Referatsaker Mars 22
09/22	Godkjenning av protokoll

Sak 06/22 Besøk på omsorgssenteret og åpen omsorg

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2022

Saknr
06/22

Forslag til vedtak

Besøket tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte samtaler med kommunalsjef helse, enhetsledere hhv. institusjon og åpen omsorg, tillitsvalgt for hhv. Sykepleier- og Fagforbundet og verneombud, samt fikk en omvisning på omsorgssenteret og åpen omsorg. Disse besvarte også spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Besøket tas til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi utdypende orientering om:
 - *Rutiner og bruk av systemet Profil, sikre at nødvendige opplysninger registreres.*
 - *Status kommuneplan, kobling til planverk og mål i omsorgstjenestene*
 - *Bruk av elektronisk turnusverktøy, Capitech*
 - *Sikre nødvendig ressurser bemanning og kompetanse, herunder bruk av og lovpålagt oppfølging av lærlinger*
 - *Sikring av dialog og medvirkning fra brukere/pårørende*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Besøket tas til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi utdypende orientering om:
 - *Rutiner og bruk av systemet Profil, sikre at nødvendige opplysninger registreres.*
 - *Status kommuneplan, kobling til planverk og mål i omsorgstjenestene*
 - *Bruk av elektronisk turnusverktøy, Capitech*
 - *Sikre nødvendig ressurser bemanning og kompetanse, herunder bruk av og lovpålagt oppfølging av lærlinger*
 - *Sikring av dialog og medvirkning fra brukere/pårørende*

Sak 07/22 Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Indre Namdal IKT IKS(Iktin)

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2022

Saknr
07/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Indre Namdal IKT IKS(Iktin)
2. Revisor bes å presentere rapporten i kommunestyret.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
2. *Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av behandling av personopplysninger og sikkerhet er i samsvar med lovverket,*
3. *Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.*
4. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen*

av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22.

Behandling:

Haugum presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Indre Namdal IKT IKS(Iktin)
2. Revisor bes å presentere rapporten i kommunestyret.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
2. *Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av behandling av personopplysninger og sikkerhet er i samsvar med lovverket,*
3. *Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.*
4. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget slutter seg til rapporten forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Indre Namdal IKT IKS(Iktin)
- 2) Revisor bes å presentere rapporten i kommunestyret.
- 3) Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
2. *Administrasjonen bes om å sørge for at dokumentasjonen av behandling av personopplysninger og sikkerhet er i samsvar med lovverket,*
3. *Kommunestyret ber eierrepresentanten bidra til at selskapet følger revisors anbefalinger. Eierrepresentanten bes om å orientere kommunestyret om oppfølgingen i etterkant av representantskapets møter.*
4. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtakets punkt 2 innen 31.12.22.*

Sak 08/22 Referatsaker Mars 22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2022

Saknr
08/22

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Følgende referater ble delt ut i møtet:

- Kst.vedtak KU sin årsrapport 2021
- Kst. vedtak etterlevelse justeringsforskriften
- Oppvekstprofil 2022 Namsskogan kommune
- Brev fra KMD datert vedr. sikkerhetstiltak i kommunene pga. Russland sin invasjon av Ukraina

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 09/22 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2022

Saknr
09/22

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen ble gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
