



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 22/106
Møtedato/tid: 18.05.2022 kl 09:00 – 11.30
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Birgit Johansen, møteleder
Bjørn Dahl
Jon Inge Vik
Knut Magne Trones
Britt Iren Bjørhusdal

Forfall:

Sigmund Nyborg

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Heidi Galguften, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Heider Sæther, økonomisjef, sak 10-12/22
Yngve Holm, kommunedirektør
Ingrid Pedersen, helse- og omsorgssjef, sak 10/22
Janne Sørum, kontor- og personalsjef, sak 10/22

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/22	Orientering fra administrasjonen
11/22	Tilbakemelding - rapport til kontrollutvalget oppfølging av svakheter forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomisk internkontroll
12/22	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og -beretning 2021
13/22	Henvendelse til kontrollutvalget - nedleggelse av barnehage
14/22	Referatsaker mai 22
15/22	Godkjenning av protokoll

Sak 10/22 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.05.2022

Saknr
10/22

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:

Helse- og omsorgssjefen orienterte om:

- Oppfølging av kontrollutvalgets besøk på omsorgssenteret og åpen omsorg:
 - *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*

Kontor- og personalsjefen orienterte om:

- *Oppfølging av rutiner for dokumenter på postliste unntatt offentlighet og tilgjengelighet.*

Begge besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 11/22 Tilbakemelding - rapport til kontrollutvalget oppfølging av svakheter forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomisk internkontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.05.2022

Saknr
11/22

Forslag til vedtak

Skriftlig tilbakemelding fra økonomisjefen datert 29.04.22 tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Skriftlig tilbakemelding fra økonomisjefen datert 29.04.22 tas til orientering.

Sak 12/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og -beretning 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.05.2022

Saknr
12/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef, samt revisor, orienterte hhv. om regnskap/årsberetning og årsoppgjør/revisjon. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Sak 13/22 Henvendelse til kontrollutvalget - nedleggelse av barnehage

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.05.2022

Saknr
13/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar henvendelsen datert 25.04.22 om nedleggelse av barnehage til orientering.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent tilleggsforslag:

I svaret på henvendelsen skal det gjøres oppmerksom på at lovlighetskontroll skal rettes til statsforvalteren.

Enstemmig med tilleggsforslag.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar henvendelsen datert 25.04.22 om nedleggelse av barnehage til orientering. I svaret på henvendelsen skal det gjøres oppmerksom på at lovlighetskontroll skal rettes til statsforvalteren.

Sak 14/22 Referatsaker mai 22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.05.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalgsmedlem Dahl orienterte fra NKRF kontrollutvalgskonferanse i april

Det ble fremmet slikt tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ønsker en orientering om IKT-sikkerhet på siste møte i 2022. Sekretariatet bes å orientere i et senere møte om media- og varslingsrutiner.

Enstemmig med tilleggsforslag.

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Kontrollutvalget ønsker en orientering om IKT-sikkerhet på siste møte i 2022.

Sekretariatet bes å orientere i et senere møte om media- og varslingsrutiner.

Sak 15/22 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
18.05.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:
Protokollen godkjennes
