

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 22/146
Møtedato/tid: 30.08.2022 kl 09:00 – 11.00
Møtested: Møterom Saga - Namdalshagen

Møtende medlemmer:

Bjørn Dag Derås
Jan Arve Homstad
Siri A. Devik
Karin Hegsethtrø
Stein Landsem

Forfall:

Bjørnar Smines
Hege B. Skillingstad

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekreterær
Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, sak 22 og 25/22.

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalgets besøk 20.09.22 gjennomføres som bestemt i samråd med rektor. Sak 25/22 ble behandlet etter sak 22/22.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/22	Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet
23/22	Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - Personal nærvær
24/22	Tilbakemelding - statsforvalterens tilsyn landbruksforvaltning
25/22	Bestilling av forvaltningsrevjson -
26/22	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 for kontrollarbeidet
27/22	Referatsaker august 22
28/22	Godkjenning av protokoll

Sak 22/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
22/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*

- *Inkludere informasjonssikkerhet i helhetlig ROS.*
 - *Utarbeide målsettinger og strategi for informasjonssikkerhet separat eller i forbindelse med andre plandokumenter.*
 - *Om organisering og ansvar for informasjonssikkerhet er tydelig og hensiktsmessig.*
 - *Få på plass et internkontrollsystem.*
 - *Iverksette gjennomganger for å avvikle tilganger til personer som har sluttet.*
 - *Sikre at behandlingsoversikter kommer på plass i henhold til personopplysningsloven.*
 - *Løfte fokuset på informasjonssikkerhet som et ledd i å bygge en sikkerhetskultur.*
- 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.03.22 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Behandling:

Haugum presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til nytt. pkt. 2. Innstilling til kommunestyret blir pkt. 3. Revisor presenterer rapporten i kommunestyret når den skal behandles.

Enstemmig med omforent forslag.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet.
2. Revisor presenterer rapporten i kommunestyret når den skal behandles.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 - 1) *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Informasjonssikkerhet til orientering.*
 - 2) *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Inkludere informasjonssikkerhet i helhetlig ROS.*
 - *Utarbeide målsettinger og strategi for informasjonssikkerhet separat eller i forbindelse med andre plandokumenter.*
 - *Om organisering og ansvar for informasjonssikkerhet er tydelig og hensiktsmessig.*
 - *Få på plass et internkontrollsystem.*
 - *Iverksette gjennomganger for å avvikle tilganger til personer som har sluttet.*
 - *Sikre at behandlingsoversikter kommer på plass i henhold til personopplysningsloven.*
 - *Løfte fokuset på informasjonssikkerhet som et ledd i å bygge en sikkerhetskultur.*
 - 3) *Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 01.03.23 om skriftlig rapport til kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp.*

Sak 23/22 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport - Personal nærvær

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
23/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar skriftlig rapport fra kommunedirektøren datert 03.03.22 til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar skriftlig rapport fra kommunedirektøren datert 03.03.22 til orientering.

Sak 24/22 Tilbakemelding - statsforvalterens tilsyn landbruksforvaltning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
24/22

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemelding gitt 15.06.22 til orientering og ber om å få en orientering om kommunens landbruksforvaltningens oppgaver, ressurser og utfordringer på et senere møte.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemelding gitt 15.06.22 til orientering og ber om å få en orientering om kommunens landbruksforvaltningens oppgaver, ressurser og utfordringer på et senere møte.

Sak 25/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon -

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
25/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten og gir følgende innspill til prosjektplanen:
 -
 -
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 22.01.22.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kvaliteten i åpen omsorg(hjemmesykepleie, hjemmehjelp, m.v).og gir følgende innspill til prosjektplanen:
 - *»Omsorgstrappa», overgangen hjemmebasert omsorg – institusjon*
 - *Hvordan ivaretar kommunen kompetansebehov og fremtidig kvalitet i overgangen åpen – institusjonsomsorg*
 - *Brukermedvirkning, hvordan sikrer kommunen dette, spørres brukere og pårørende?*
 - *Hvordan definerer kommunen kvalitet i åpen omsorg, er godt nok, «godt nok»?*
 - *Mellomledernes ressurser og utfordringer*
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kvaliteten i åpen omsorg(hjemmesykepleie, hjemmehjelp, m.v).og gir følgende innspill til prosjektplanen:
 - »Omsorgstrappa», overgangen hjemmebasert omsorg – institusjon*
 - Hvordan ivaretar kommunen kompetansebehov og fremtidig kvalitet i overgangen åpen – institusjonsomsorg*
 - Brukermedvirkning, hvordan sikrer kommunen dette, spørres brukere og pårørende?*
 - *Hvordan definerer kommunen kvalitet i åpen omsorg, er godt nok, «godt nok»?*
 - *Mellomledernes ressurser og utfordringer*
2. Revisjonen bes utarbeide prosjektplan til kontrollutvalgets første møte i 2023.

Sak 26/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
26/22

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 1 742 000.-.
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 2023 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 1 742 000.-.
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 27/22 Referatsaker august 22

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
27/22

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 28/22 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
30.08.2022

Saknr
28/22

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes