



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 27/249
Møtedato/tid: 29.08.2023 kl 09:00 – 12.00
Møtested: Namdalshagen - Dahlslett

Møtende medlemmer:

Bjørn Dag Derås, leder
Jan Arve Homstad
John Arne Andersen
Stein Landsem

Forfall:

Hege B. Skillingstad
Siri A. Devik
Bjørnar Smines

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge SA, sak 21/23
Cathrine Berg Mortensen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 21/23, via Teams
Monika Sundt, Revisjon Midt-Norge SA, sak 23/23, via Teams
Arnt Ivar Jakobsen, kommunalsjef, sak 22/23
Gørill Skogseth Andreassen, kommunalsjef helse og velferd, sak 21/23
Anne Lajord, leder hjemmesykepleie, sak 21/23
Silje Fagerhaug, kommuneadvokat, sak 22/23
Marthe Mosand Viken, virksomhetsleder NAV, sak 22/23
Lene Lindsetmo, avdelingsleder NAV, sak 22/23

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
21/23	Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmesykepleie
22/23	Orienteringer fra administrasjonen
23/23	Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser inntil 1, 3 mill. kr
24/23	Evalueringsplan for kontrollutvalgets arbeid
25/23	Budsjett for kontrollarbeidet 2024 og økonomiplan 2024-2027
26/23	Referatsaker
27/23	Godkjenning av protokoll

Sak 21/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmesykepleie

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
29.08.2023

Saknr
21/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmesykepleie.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmesykepleie, til orientering*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Å sikre god praksis i hjemmesykepleien for oppfølging av ernæringsmessig risiko hos inne- og utebrukere.*
 - *Å sikre at legemiddelhåndteringen fullt ut tilfredsstiller nasjonale lovkrav*
 - *Å jevnlig gjennomføre og evaluere overordnet ROS-analyse for hjemmesykepleien*
 - *Å sørge for at Kompetansestrategien 2020-2023 er kjent i sektoren*
 3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 01.06.24 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.*

Behandling:

Revisjonen presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent tillegg i pkt. 1:
Revisjonen bes presentere rapporten i kommunestyret.

Forslag til vedtak med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmesykepleie. Revisjonen bes presentere rapporten i kommunestyret.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet i hjemmesykepleie, til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger:*
 - *Å sikre god praksis i hjemmesykepleien for oppfølging av ernæringsmessig risiko hos inne- og utebrukere.*
 - *Å sikre at legemiddelhåndteringen fullt ut tilfredsstiller nasjonale lovkrav*
 - *Å jevnlig gjennomføre og evaluere overordnet ROS-analyse for hjemmesykepleien*
 - *Å sørge for at Kompetansestrategien 2020-2023 er kjent i sektoren*
 3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 01.06.24 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.*

Sak 22/23 Orienteringer fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
29.08.2023

Saknr
22/23

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering.

Behandling:

Arnt Ivar Jacobsen og kommuneadvokaten orienterte om:
Hvordan ivaretas personvernet for barn ved innføring og bruk av apper og programvare i grunnskole og barnehage?

Marthe Mosand Viken og Lene Lindsetmo, orienterte om:
Statsforvalterens tilsynsrapport på økonomisk rådgiving og kommunens oppfølgingsarbeid på området.

De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering.

Sak 23/23 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser inntil 1,3 mill. kr

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
29.08.2023

Saknr
23/23

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Revisjonen presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
 2. Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 24/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
29.08.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak

Evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomgikk evalueringsskjemaet og fremmet slikt omforent forslag tilleggsvedtak:

Det gjennomføres et fellesmøte med nytt kontrollutvalg.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.
Det gjennomføres et fellesmøte med nytt kontrollutvalg.

Sak 25/23 Budsjett for kontrollarbeidet 2024 og økonomiplan 2024-2027

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
29.08.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 1.830.000.-.
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 2024 for kontrollarbeidet i kommunen, med en total ramme på kr 1.830.000.-.
 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 26/23 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
29.08.2023

Saknr
26/23

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 27/23 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
29.08.2023

Saknr
27/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
