

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 23/263
Møtedato/tid: 06.09.2023 kl 09:00 – 11.50
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Birgit Johansen, leder
Bjørn Dahl
Jon Inge Vik, unntatt sak 21/23.
Sigmund Nyborg
Britt Iren Bjørhusdal

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Marit I. Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 18-21/23
Yngve Holm, kommunedirektør, sak 20/23
Heider Sæther, økonomisjef, sak 20/23
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA, sak 18-20/23, via teams
Stian Brekkvassmo, ordfører

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 20/23 ble behandlet først, deretter 18 og 19/23.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
18/23	Forvaltningsrevisjonsrapport Psykososialt skolemiljø
19/23	Nummerert brev - Forenklet etterlevelseskontroll på internkontrollen
20/23	Orienteringer fra administrasjonen
21/23	Henvendelse vedr. lukking av avvik
22/23	Evalueringsrapport av kontrollutvalgets arbeid
23/23	Budsjett kontrollarbeidet 2024 og økonomiplan 204-2027
24/23	Referatsaker september 23
25/23	Godkjenning av protokoll

Sak 18/23 Forvaltningsrevisjonsrapport Psykososialt skolemiljø

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
18/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - psykososialt skolemiljø.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - psykososialt skolemiljø, til orientering*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene:*
 - *Skoleeier bør foreta en skolebasert vurdering av om det er gode rutiner opp mot opplæringslovens kapittel 9A.*
 - *Skoleeier bør sørge for at alle ansatte er i stand til å ivareta aktivitetsplikten*
 - *Skolene må for ettertiden utarbeide aktivitetsplaner der dette er påkrevd*
 3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 31.03.24 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp.*

Behandling:

Holmvik presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt tillegg til pkt. 1:

Revisor skal presentere rapporten i kommunestyret.

Kontrollutvalget ber om en orientering i senere møte om skolehelsetjenestens tilgjengelighet for elevene, ressurser, utfordringer m.v.

Enstemmig med tillegg.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - psykososialt skolemiljø.
Revisor skal presentere rapporten i kommunestyret.
Kontrollutvalget ber om en orientering i et senere møte om skolehelsetjenestens tilgjengelighet for elevene, ressurser, utfordringer m.v.
 2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
 1. *Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport - psykososialt skolemiljø, til orientering*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene:*
 - *Skoleeier bør foreta en skolebasert vurdering av om det er gode rutiner opp mot opplæringslovens kapittel 9A.*
 - *Skoleeier bør sørge for at alle ansatte er i stand til å ivareta aktivitetsplikten*
 - *Skolene må for ettertiden utarbeide aktivitetsplaner der dette er påkrevd*
 3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig rapport innen 31.03.24 på hvordan anbefalingene i pkt. 2 er fulgt opp*
-

Sak 19/23 Nummerert brev - Forenklet etterlevelseskontroll på internkontrollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
19/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 1 og resultat av forenklet etterlevelseskontroll til foreløpig orientering
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om skriftlig rapport på hvordan nr. brev nr. 1 er fulgt opp og avvik lukket til kontrollutvalgets første møte i 2024.
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:

Tanem deltok via Teams, presenterte etterlevelseskontrollen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 1 og resultat av forenklet etterlevelseskontroll til foreløpig orientering
 2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om skriftlig rapport på hvordan nr. brev nr. 1 er fulgt opp og avvik lukket til kontrollutvalgets første møte i 2024.
 3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.
-

Sak 20/23 Orienteringer fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
20/23

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Kommunedirektøren (pkt. 2 og 3) og økonomisjef (pkt. 1) orienterte om:

1. *Kontrollutvalget behandlet årsregnskapet i sak 13/23 og ønsket i neste møtet om å få en orientering om hvordan revisjonsnotat 2022 er fulgt opp, spesielt hva gjelder ikke-avskrivbare anleggsmidler og bundne driftsfond, jfr. pkt. 3.3 og 3.4 i notatet.*
2. *Administrasjonsutvalgets funksjon; møtehyppighet og saker m.v., en viser til kommunelovens § 5-11 og Hovedavtalens bestemmelser.*
3. *Fritidsbebyggelse og fritidsbeboere i kommunen: Omfang og utfordringer for kommunens tjenesteyting m.v*

Enstemmig

Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Sak 21/23 Henvendelse vedr. lukking av avvik

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
21/23

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten nærmere forslag til vedtak

Behandling:

Henvendelse datert 20.08.23, unntatt offentlighet jfr. Fvl §13, ble delt ut i møtet.

Jon Inge Vik tok opp spørsmål om sin habilitet og fratrådte. Han ble enstemmig erklært inhabil etter Fvl. §6, 1. ledd og forlot møtet mens saken ble behandlet.

Møtet ble lukket med hjemmel i KL §11-5 2. ledd, jfr. Fvl. § 13.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Saken oversendes kommunedirektøren for umiddelbar oppfølging.*
2. *Kontrollutvalget ved sekretariatet ber om en skriftlig orientering innen 28.09.23 på hvordan avvikene i henvendelsen er fulgt opp.*
3. *Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte om rutiner for lukking av avvik.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1) Saken oversendes kommunedirektøren for umiddelbar oppfølging.
- 2) Kontrollutvalget ved sekretariatet ber om en skriftlig orientering innen 28.09.23 på hvordan avvikene i henvendelsen er fulgt opp.
- 3) Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte om rutiner for lukking av avvik.

Sak 22/23 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
22/23

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Kontrollutvalget gikk i gjennom evalueringsskjemaet og oppsummerte sitt arbeid i valgperioden.

Det ble fremmet slikt tilleggsforslag:

Kontrollutvalget bør delta på folkevalgtopplæringen for kommunestyret.

Enstemmig med tillegg.

Vedtak:

Evalueringen inngår som en del av grunnlaget for arbeidet i nytt kontrollutvalg.
Kontrollutvalget bør delta på folkevalgtopplæringen for kommunestyret.

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

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
23/23

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 635.000.-.
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 635.000.-.
 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 24/23 Referatsaker september 23

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
24/23

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 25/23 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.09.2023

Saknr
25/23

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
