



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 23/87
Møtedato/tid: 16.03.2023 kl 08:00 – 14.00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Birgit Johansen, leder
Bjørn Dahl
Jon Inge Vik
Britt Iren Bjørhusdal

Forfall:

Sigmund Nyborg
Ørjan Mellingen

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 09/23, via teams
Bjørn Tore Nordlund, kommunalsjef, sak 07/23
Stig Hellem, enhetsleder kommunalteknisk, sak 07/23
Jan Morten Rogstad, leder uteseksjon, sak 07/93
Terje Eilertsen, verneombud, sak 07/23
Linda Lindsetmo, renholdsleder, sak 07/23
Yngve Holm, kommunedirektør, sak 08/23
Wenche Klykken, NAV Indre Namdal, sak 08/23

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 09/23 ble behandlet etter sak 07/23, så hhv. sak 11/23, 08/23, 10/23 og 12/23.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
07/23	Besøk på teknisk
08/23	Orientering fra administrasjonen
09/23	Prosjektplan - Kvalitet i skolen
10/23	Henvendelse vedrørende lange gruppemøter i kommunestyret og grensen for å sette opp sak i eventuell strid med tidligere vedtak
11/23	Referatsaker mars 2023
12/23	Godkjenning av protokoll

Sak 07/23 Besøk på teknisk

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2023

Saknr
07/23

Forslag til vedtak:

Besøket tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget fikk orientering fra kommunalsjef Nordlund, enhetsleder teknisk, leder uteseksjon, renholdsleder og verneombud. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fikk omvisning på uteseksjonens lokaler og renseanlegg Namsskogan.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til pkt. 2:

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å orientere om:

- *Hvordan medvirkning og innspill fra underliggende enheter og ansatte sikres i prosessen frem mot utarbeidelsen av årsbudsjett og økonomiplan.*
- *Rutiner vedr. utarbeidelse av siste regnskapsrapport og evt. siste endring av årsbudsjett til siste kommunestyremøte i kalenderåret.*
- Kontrollutvalget viser blant annet til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – økonomisk internkontroll.*
- *Status på rutiner og bruk av Compilo som avviksverktøy*

Enstemmig med pkt. 2.

Vedtak:

1. Besøket tas til orientering
2. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å orientere om:
 - *Hvordan medvirkning og innspill fra underliggende enheter og ansatte sikres i prosessen frem mot utarbeidelsen av årsbudsjett og økonomiplan.*
 - *Rutiner vedr. utarbeidelse av siste regnskapsrapport og evt. siste endring av årsbudsjett til siste kommunestyremøte i kalenderåret.*
 - *Kontrollutvalget viser blant annet til oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – økonomisk internkontroll.*
 - *Status på rutiner og bruk av Compilo som avviksverktøy*

Sak 08/23 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2023

Saknr
08/23

Forslag til vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Kommunedirektør og Klykken fra NAV Indre Namdal orienterte hhv. om samarbeidsavtalen med NAV og Statsforvalterens tilsynsrapport vedr. NAV-kontoret Indre Namdal sitt ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk sosialhjelp, samt om og hvordan Namsskogan sikrer at denne tjenesten leveres til kommunens innbyggere som trenger tjenesten.

De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

Sak 09/23 Prosjektplan - Kvalitet i skolen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2023

Saknr
09/23

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.02.23 med slike endringer
 -
 -
2. Rapporten forventes levert 01.09.23 og innenfor den angitte ressursbruk på 320 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen m.v.

Behandling:

Revisor deltok via Teams og presenterte prosjektplanen, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig uten endringer.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 06.02.23.
 2. Rapporten forventes levert 01.09.23 og innenfor den angitte ressursbruk på 320 timer.
 3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen m.v.
-

Sak 10/23 Henvendelse vedrørende lange gruppemøter i kommunestyret og grensen for å sette opp sak i eventuell strid med tidligere vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2023

Saknr
10/23

Forslag til vedtak:

Sekretariatet bes om å legge frem egen sak til på henvendelsen til kontrollutvalgets neste møte, 11.05.23.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Henvendelsen tas til orientering.*
2. *Ordfører innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om:*
 - *Praksis og rutiner vedr. gruppemøter i kommunestyret.*
 - *Praksis og rutiner vedr. protokollføring av diskusjons-/orienteringssaker i formannskap og kommunestyret.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Henvendelsen tas til orientering.
 2. Ordfører innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om:
 - Praksis og rutiner vedr. gruppemøter i kommunestyret.
 - Praksis og rutiner vedr. protokollføring av diskusjons-/orienteringssaker i formannskap og kommunestyret.
-

Sak 11/23 Referatsaker mars 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2023

Saknr
11/23

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 12/23 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.03.2023

Saknr
12/23

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
