



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 24/208
Møtedato/tid: 07.03.2024 kl 09:00 – 12:40
Møtested: CG-7 Grønkleppen

Møtende medlemmer:

Snorre Ness, leder
Kari Ystgård
Elsa Eggestøl
Bjørn Dag Derås, sak 10 g 11/24
Audur Thorisdottir

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Anne Kristin Melgård, kommunalsjef personal og organisasjon, sak 10/24
Anne Grete Wold, Revisjon Midt-Norge SA, sak 10 og 11/24,
Merethe Montero, Revisjon Midt-Norge SA, sak 10 og 11/24, via teams

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/24	Orientering fra administrasjonen
11/24	Prosjektplan - forvaltningsrevisjon kommunens tjenester for psykisk helse og rusarbeid
12/24	Virksomhetsbesøk - bestemmelse av enhet/selskap
13/24	Referatsaker mars
14/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
15/24	Godkjenning av protokoll

Sak 10/24 Orientering fra administrasjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
07.03.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

Behandling:

Kommunalsjef personal og organisasjon orienterte om kommunens avvikssystem og -behandling, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Den gitte informasjon tas til orientering*
2. *Kontrollutvalget ber om å få en avviksrapport fordelt på sektornivå:*
 - *Alvorlighet*
 - *Kategori/type avvik fordelt på antall*
 - *Behandlingstid/tid før avvik lukkes*
 - *Avvik som lukkes etter frist*
 - *Avvik som er meldt med utgangspunkt fra innbygger/bruker*
 - *Sammenheng med andre system for kvalitet/henvendelser eksterne*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Den gitte informasjon tas til orientering
- 2) Kontrollutvalget ber om å få en avviksrapport fordelt på sektornivå:
 - *Alvorlighet*
 - *Kategori/type avvik fordelt på antall*
 - *Behandlingstid/tid før avvik lukkes*
 - *Avvik som lukkes etter frist*
 - *Avvik som er meldt med utgangspunkt fra innbygger/bruker*
 - *Sammenheng med andre system for kvalitet/henvendelser eksterne*

Sak 11/24 Prosjektplan - forvaltningsrevisjon kommunens tjenester for psykisk helse og rusarbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
07.03.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

1. Prosjektplan datert 28.02.24 godkjennes med slike endringer:
 -
 -
2. Rapporten forventes levert sekretariatet 14.11.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.

Behandling:

Revisor presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Enstemmig

Vedtak:

1. Prosjektplan datert 28.02.24 godkjennes.
 2. Rapporten forventes levert sekretariatet 14.11.24 innenfor den angitte ressursbruk på 400 timer.
 3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i prosjektplanen.
-

Sak 12/24 Virksomhetsbesøk - bestemmelse av enhet/selskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
07.03.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk hos den24.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk hos Bolig – og Brukerkontoret den 06.06.24.*
- 2) *Opplegg og samtaleguide m.v. tas som egen sak i neste møte.*
- 3) *Neste besøk gjøres hos sentraladministrasjonen.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk hos Bolig- og Brukerkontoret den 06.06.24.
 - 2) Opplegg og samtaleguide m.v. tas som egen sak i neste møte.
 - 3) Neste besøk gjøres hos sentraladministrasjonen.
-

Sak 13/24 Referatsaker mars

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
07.03.2024

Saknr
13/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 14/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
07.03.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak**Behandling:****Vedtak:**

Sak 15/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
07.03.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:
Protokollen godkjennes
