



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 24/35

Møtedato/tid: 23.01.2024 kl 09:00 – 13.00

Møtested: Møterom Saga - kommunedel Namdalshagen

Møtende medlemmer:

Snorre Ness, leder

Kari Ystgård

Elsa Eggestøl

Bjørn Dag Derås

Audur Thorisdottir

Forfall:

Andre møtende:

Einar Sandlund, møtesekretær, Konsek Trøndelag IKS

Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01-04/24, via teams

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Tilbakemelding på oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport barnefattigdom
02/24	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Psykisk helse, rus
03/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
04/24	Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering
05/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023
06/24	Referatsaker januar 2024
07/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
08/24	Kontrollutvalgets årsplan 2024
09/24	Godkjenning av protokoll

Sak 01/24 Tilbakemelding på oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport barnefattigdom

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kommunedirektørens skriftlige tilbakemelding datert 15.01.24 tas til orientering og kontrollutvalget avslutter saken.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kommunedirektørens skriftlige tilbakemelding datert 15.01.24 tas til orientering og kontrollutvalget avslutter saken.

Sak 02/24 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Psykisk helse, rus

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunenes tjenester for *psykisk helse og rusarbeid* og gir følgende innspill til prosjektplanen:

-
-

2. Revisjonen bes utarbeide utkast til prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 07.03.24.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunenes tjenester for psykisk helse og rusarbeid og gir følgende innspill til prosjektplanen:

- Avgrensing i alder til barn og unge
- Brukerperspektivet
- Samhandling med eksterne aktører
- Samhandling internt i kommunen
- Samfunnsdeltakelse

2. Revisjonen bes utarbeide utkast til prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 07.03.24.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunenes tjenester for psykisk helse og rusarbeid og gir følgende innspill til prosjektplanen:

- Avgrensing i alder til barn og unge
- Brukerperspektivet
- Samhandling med eksterne aktører
- Samhandling internt i kommunen
- Samfunnsdeltakelse

2. Revisjonen bes utarbeide utkast til prosjektplan til kontrollutvalgets møte den 07.03.24.

Sak 03/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 25.04.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 12.04.24.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 25.04.24. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 12.04.24.
-

Sak 04/24 Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte 25.04.24 og oversendes sekretariatet innen 12.04.24. Den skal utarbeides og ses i sammenheng med helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget.
 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte 25.04.24 og oversendes sekretariatet innen 12.04.24. Den skal utarbeides og ses i sammenheng med helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon.
-

Sak 05/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til etterretning.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 vedtas.

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2023 til etterretning.

Sak 06/24 Referatsaker januar 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 07/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Behandling:

Reglement for kontrollutvalget ble delt ut i møtet.

- *Fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Namsos, Flatanger og Overhalla; felles interesseområder*
- *ROV-møte i KU; i rekkefølge gruppelederne, ordfører, hovedtillitsvalgte/hovedverneombud, leder eldres råd , leder ungdomsråd og leder råd for personer med funksjonsnedsettelse, kommunedirektør og kommunalsjefer. De inviterte må komme med prioritering av 2 risiko-/vesentlighetsområder(ROV).*
- *Kontrollutvalget ber om at utvalget blir synlig på kommunens hjemmeside, viser til hvordan det er gjort på Flatanger kommune sin hjemmeside.*
- *Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektør om kommunens avvikssystem og -behandling.*

Vedtak enstemmig:

Ovennevnte punkt tas inn i den løpende arbeidsplan.

Sak 08/24 Kontrollutvalgets årsplan 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering

Behandling:

Møte 12.11.24 flyttes til 13.11.24.

Kontrollutvalget ber sekretær i samarbeid med leder innarbeide punktene i sak 07/24 i årsplanarbeidet.

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024.
 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering
-

Sak 09/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
23.01.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
