

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 24/204
Møtedato/tid: 06.03.2024 kl 09:00 – 14:00
Møtested: Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Bjørn Dahl, leder
Reidar Smalås
Liv Kristin Landstad
Svein Sørum
Britt Iren Bjørhusdal

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Christiane Bjartan, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01 og 02/24 via Teams
Yngve Holm, kommunedirektør, sak 01 og 02/24
Elisabeth Bjørhusdal, ordfører
Jon Bjarne Johansen, leder Eldres Råd, sak 01/24
Marthe Bekkevold, hovedverneombud, sak 01 og 02/24
Maren Bekkevold, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, sak 01 og 02/24
Terje Eilertsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, sak 01 og 02/24
Liv Trones, leder, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, sak 01 og 02/24
Heider Sæther, økonomisjef, sak 01 og 02/24
Bjørn T. Nordlund, kommunalsjef teknisk, sak 01 og 02/24
Geir Staldvik, kommunalsjef oppvekst, sak 01 og 02/24
Linda Uleberg, kommunalsjef helse, sak 01 og 02/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og Vesentlighetsvurdering
02/24	Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering
03/24	Kontrollutvalget årsrapport 2023
04/24	Referatsaker
05/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
06/24	Godkjenning av protokoll

Sak 01/24 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og Vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.03.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - ...
 - ...

Behandling:

Kommunedirektør og sektorledere, ordfører, gruppelederne, tillitsvalgte, hovedverneombud og rådsledere (se forside protokoll) ga innspill til arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Lederen i rådet for personer med funksjonsnedsettelse orienterte om organets rolle funksjon og praksis samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
- 2) *Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:*
 - *Namdal Rehab; tjenesteleveranse, kommunenes behov*
 - *Rekruttering, behov og riktig kompetanse*
 - *IK-samarbeid; omfang, får kommunen tjenestene de skal ha*
 - *Namas Vekst AS, kommunen trenger tjenestene, få brukere, finansiering, organisering*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
- 2) *Kontrollutvalget vil peke på følgende områder/tema:*
 - *Namdal Rehab; tjenesteleveranse, kommunenes behov*
 - *Rekruttering, behov og riktig kompetanse*
 - *IK-samarbeid; omfang, får kommunen tjenestene de skal ha*
 - *Namas Vekst AS, kommunen trenger tjenestene, få brukere, finansiering, organisering*

Sak 02/24 Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.03.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:

-
-

Behandling:

Kommunedirektør og sektorledere, ordfører, gruppelederne, tillitsvalgte, hovedverneombud og rådsledere (se forside protokoll) ga innspill til arbeidet med plan for eierskapskontroll. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet*
- 2) *Kontrollutvalget vil peke på følgende selskap:*
 - *Namdal Rehab IKS*
 - *IKA Trøndelag IKS.*
 - *Namas Vekst AS*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
- 2) Kontrollutvalget vil peke på følgende selskap:
 - Namdal Rehab IKS
 - IKA Trøndelag IKS.
 - Namas Vekst AS

Sak 03/24 Kontrollutvalget årsrapport 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.03.2024

Saknr
03/24

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 orientering

Behandling:

Enstemmig utsatt til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 04/24 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.03.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 05/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.03.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak**Behandling:**

Kontrollutvalget ønsker orientering i senere møte om:

- *Status funksjon, rutiner mv. for at ungdomsråd, eldres råd og råd for personer med funksjonsnedsettelse tas med i saker hvor de skal høres/ avgj uttalelse*
- *Legetjenesten; status, ressurser, utfordringer, interkommunalt samarbeid*
- *Helse, miljø, sikkerhet(HMS), arbeidsmiljø; status, bruk av compilo, stoffregisteret*

Kontrollutvalget ønsker at det avholdes årlig regional samling med aktuelle opplæringstemaer.

Vedtak:

Sak 06/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
06.03.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
