

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

**Arkivsak:** 24/312  
**Møtedato/tid:** 23.05.2024 kl. 09:00 – 13:00  
**Møtested:** Kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Bjørn Dahl  
Reidar Smalås  
Britt Iren Bjørhusdal  
Stein Uno Mellingen

### Forfall

Svein Sørum  
Liv Kristin Landstad

### Andre møtende:

Økonomisjef Heider Sæter sak 8  
Kommunalsjef Helse Linda Ulleberg sak 7  
Regnskapsrevisor Revisjon Midt Norge SA, Christiane Bjartan sak 8 og 9  
Sekretær Konsek Trøndelag IKS, Jorunn Sund

**Merknader:** Tilleggssak 17, Kontrollutvalgets årsrapport 2023 behandles før sak 16, godkjenning av protokoll.

### Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
07/24	Orientering fra administrasjonen - legetjenesten
08/24	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023
09/24	Rapport forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
10/24	Tilbakemelding oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø
11/24	Bestemme virksomhetsbesøk
12/24	Plan forvaltningsrevisjon 2024 -2028
13/24	Plan for eierskapskontroll 2024 - 2028
14/24	Referatsaker mai 24
15/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
16/24	Godkjenning av protokoll
17/24	Kontrollutvalgets årsrapport 2023

## Sak 07/24 Orientering fra administrasjonen - legetjenesten

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
07/24

### Forslag til vedtak

Den gitte informasjon tas til orientering

### Behandling:

Det ble orientert og svart på spørsmål om legetjenesten sin *status, resurser, utfordringer og interkommunalt samarbeid på området(herunder legevaktordning) av Kommunalsjef Helse, Linda Ulleberg.*

Enstemmig

### Vedtak:

Den gitte informasjon tas til orientering

---

## Sak 08/24 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2023

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
08/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

### Behandling:

Økonomisjefen og revisor orienterte på sine områder innen årsregnskap og årsberetning. Økonomisjefen mener korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret som gir endringer i budsjett kan bedres.

### Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved oppfølging av økonomiske rutiner og kompetanse for korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å redegjøre for oppfølgingsrutiner om kommunedirektøren har nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetanse.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
  2. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved oppfølging av økonomiske rutiner og kompetanse for korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret. Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å redegjøre for oppfølgingsrutiner om kommunedirektøren har nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetanse.
  3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.
- 

**Sak 09/24 Rapport forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
09/24

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kommunedirektøren bes om skriftlig redegjørelse innen 01.09.24 på tiltak for å sikre at regelverket i forhold til de gitte avvik følges.

**Behandling:**

Her har kommunen utfordring med å følge rutiner, gjennomføre og bedre kompetanse på området offentlige anskaffelser.

Enstemmig

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
  2. Kommunedirektøren bes om skriftlig redegjørelse innen 01.09.24 på tiltak for å sikre at regelverket i forhold til de gitte avvik følges.
- 

**Sak 10/24 Tilbakemelding oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
10/24

**Forslag til vedtak**

Kommunedirektørens skriftlige tilbakemelding datert XX.05.24 tas til orientering og kontrollutvalget avslutter saken.

**Behandling:**

Omforent vedtak:

Kommunedirektørens skriftlige tilbakemelding datert 06.05.24 tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker ytterligere en skriftlig tilbakemelding innen den 31.07.2024 på om alle renholdere og vaktmestere har tilgang og har gjennomført kurs og opplæring.

Enstemmig

**Vedtak:**

Kommunedirektørens skriftlige tilbakemelding datert 06.05.24 tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker ytterligere en skriftlig tilbakemelding innen den 31.07.2024 på om alle renholdere og vaktmestere har tilgang og har gjennomført kurs og opplæring.

---

## Sak 11/24 Bestemme virksomhetsbesøk

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**23.05.2024**

Saknr  
**11/24**

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk på skolen og barnehagen på Namsskogan 04.09.24.

**Behandling:**

Enstemmig

**Vedtak:**

Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk på skolen og barnehagen på Namsskogan 04.09.24.

---

## Sak 12/24 Plan forvaltningsrevisjon 2024 -2028

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**23.05.2024**

Saknr  
**12/24**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 med slik prioritering:*

- 1. Namas Vekst AS , kommunen trenger tjenestene, få brukere, finansiering, organisering*
- 2. Rekruttering, behov og riktig kompetanse*
- 3. Namdal Rehab; tjenesteleveranse, kommunenes behov*
- 4. IK-samarbeid; omfang, får kommunen tjenestene de skal ha*

*Uprioritert:*

*Forvaltningsrevisjon i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

**Behandling:**

Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

*2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 med slik prioritering:*

- 1. Namas Vekst AS , kommunen trenger tjenestene, få brukere, finansiering, organisering*
- 2. Rekruttering, behov og riktig kompetanse*

3. *Namdal Rehab; tjenesteleveranse, kommunenes behov*
4. *IK-samarbeid; omfang, får kommunen tjenestene de skal ha*
5. *Øvre Namdal Landbruk og utmark*

*Uprioritert:*

*Forvaltningsrevisjon i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Enstemmig

#### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

2. *Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 med slik prioritering:*

1. *Namas Vekst AS , kommunen trenger tjenestene, få brukere, finansiering, organisering*
2. *Rekruttering, behov og riktig kompetanse*
3. *Namdal Rehab; tjenesteleveranse, kommunenes behov*
4. *IK-samarbeid; omfang, får kommunen tjenestene de skal ha*
5. *Øvre Namdal Landbruk og utmark*

*Uprioritert:*

*Forvaltningsrevisjon i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

---

## **Sak 13/24 Plan for eierskapskontroll 2024 - 2028**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Namsskogan kommune**

Møtedato  
**23.05.2024**

Saknr  
**13/24**

#### **Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028 og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

2. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 med slike prioriteringer:*

1. *Namas vekst AS*
2. *Generell eierstyring*
3. *Namdal Rehab AS*
4. *IKA Trøndelag IKS*

Uprioritert rekkefølge

- *Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

## Behandling:

### Omforent vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028 og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

2. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 med slike prioriteringer:*

- 1 *Namas vekst AS*
- 2 *Generell eierstyring*
3. *Namdal Rehab AS*
4. *IKA Trøndelag IK*
5. *Øvre Namdal Landbruk og utmark*

Uprioritert rekkefølge

- *Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Enstemmig

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028 og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

2. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 med slike prioriteringer:*

1. *Namas vekst AS*
2. *Generell eierstyring*
3. *Namdal Rehab AS*
4. *IKA Trøndelag IKS*
5. *Øvre Namdal Landbruk og utmark*

Uprioritert rekkefølge

- *Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

---

## Sak 14/24 Referatsaker mai 24

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
14/24

### Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

## Behandling:

Enstemmig

## Vedtak:

Referatene tas til orientering

---

## Sak 15/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
15/24

### Forslag til vedtak

#### Behandling:

Omforent vedtak:

- Kontrollutvalget ønsker tilgang til kommunale papirer via First Agenda. Kontrollutvalget trenger nødvendig verktøy for å inneha vervet i kontrollutvalget. Viktig med Pad for å få tilganger til kommunale dokumenter for å gjøre kontrollutvalgsjobben lettere.
- Kontrollutvalget har en avtale om fast status på avvik og varslinger i hvert kontrollutvalgsmøte. Ikke levert til dette møtet.

Enstemmig

#### Vedtak:

- Kontrollutvalget ønsker tilgang til kommunale papirer via First Agenda. Kontrollutvalget trenger nødvendig verktøy for å inneha vervet i kontrollutvalget. Viktig med Pad for å få tilganger til kommunale dokumenter for å gjøre kontrollutvalgsjobben lettere.
  - Kontrollutvalget har en avtale om fast status på avvik og varslinger i hvert kontrollutvalgsmøte. Ikke levert til dette møtet.
- 

## Sak 16/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
16/24

### Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

#### Behandling:

Enstemmig

#### Vedtak:

Protokollen godkjennes

---

## Sak 17/24 Kontrollutvalgets årsrapport 2023

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato  
23.05.2024

Saknr  
17/24

**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:**

Sekretæren oppdaterer kommunestyres vedtak angående sammensetning i kontrollutvalget og oppdaterer årsrapporten for 2023 med riktig navn og endrer sammensetningen før årsrapporten sendes kommunestyret. Sekretæren oppdaterer også siden hos [konsek.no./Namsskogan](https://konsek.no/).

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 orientering.*
-