

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsos kommune

Arkivsak: 24/318
Møtedato/tid: 06.06.2024 kl 09:00 - 14.10
Møtested: CG-7 Grønkleppen

Møtende medlemmer:

Snorre Ness, leder
Kari Ystgård
Bjørn Dag Derås
Vegar Busse
Audur Thorisdottir

Forfall:

Elsa Eggestøl

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Tore Flosand, virksomhetsleder, sak 24/24
Stian-Tindvik Strand, Avdelingsleder, sak 24/24
Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge SA, sak 24/24
Svein Arne Haarberg, saksbehandler og verneombud, boligkontor, sak 24/24
Brit Marie Skage, saksbehandler, boligkontor, sak 24/24
Ida Finnanger, saksbehandler brukerkontor, sak 24/24
Ellinor Antonsen, saksbehandler brukerkontor og tillitsvalgt, sak 24/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
24/24	Besøk på Bolig- og Brukerkontoret
25/24	Oppfølging av forvaltningsrevisjon - kvaliteten i åpen omsorg
26/24	Plan forvaltningsrevisjon 2024 - 2028
27/24	Plan eierskapskontroll 2024 - 2028
28/24	Referatsaker juni
29/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
30/24	Godkjenning av protokoll

Sak 24/24 Besøk på Bolig- og Brukerkontoret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

Besøket tas til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget fikk orientering om Bolig- og Brukerkontorets virksomhet, samt de som orienterte besvarte spørsmål fra kontrollutvalget (se andre møtende foran). Presentasjoner tilsendes kontrollutvalget etter møtet. Kontrollutvalget fikk omvisning på enhetens lokaler.

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Besøket tas til orientering.*
2. *Kontrollutvalget oppfatter at arbeidssituasjon og ressurstilgang på tjenestene var tilfredsstillende. Det kan være noe sårbarhet ved fravær på krevende kompetanseområder.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Besøket tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget oppfatter at arbeidssituasjon og ressurstilgang på tjenestene var tilfredsstillende. Det kan være noe sårbarhet ved fravær på krevende kompetanseområder.
-

Sak 25/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - kvaliteten i åpen omsorg

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Virksomhetsleder sin skriftlige tilbakemelding datert 03.05.24 tas til orientering og kontrollutvalget avslutter saken.

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig orientering.*
2. *Kontrollutvalget vil komme tilbake til saken når ROS-analysen er gjennomført.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig orientering.
 2. Kontrollutvalget vil komme tilbake til saken når ROS-analysen er gjennomført.
-

Sak 26/24 Plan forvaltningsrevisjon 2024 - 2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2024

Saknr
26/24

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:

2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 med slike prioriterte områder:

1. - MN Vekst AS
2. - Tildeling av tjenester
3. - Bruk av personalet, gode nok tjenester, forebyggende arbeid subkulturer
4. - Samarbeidsområder mellom kommunal, kommuner imellom, og spesialisthelsetjeneste
5. - Internkontroll og avvikshåndtering,
6. - Offentlige anskaffelser, anbudsprosesser, kravspesifikasjoner
7. - Flyktninger og inkludering
8. - Eiendomsforvaltning
9. - Økonomisk bærekraft, måltall, tidsaspektet

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.

Behandling:

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 slike prioriterte områder:

1. - MN Vekst AS
2. - Tildeling av tjenester
3. - Bruk av personalet, gode nok tjenester, forebyggende arbeid subkulturer
4. - Samarbeidsområder mellom kommunal, kommuner i mellom, og spesialisthelsetjeneste
5. - Internkontroll og avvikshåndtering,
6. - Offentlige anskaffelser, anbudsprosesser, kravspesifikasjoner
7. - Flyktninger og inkludering
8. - Eiendomsforvaltning
9. - Økonomisk bærekraft, måltall, tidsaspektet

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 27/24 Plan eierskapskontroll 2024 - 2028

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2024

Saknr
27/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 2. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 med slik prioritering:
 - 1) MN Vekst AS
 - 2) Generell eierstyring, eierskapsmelding
 - 3) IKS generelt, formål med eierskap, hensiktsmessig eierform, styring
 - 4) Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet

Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Behandling:

Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
2. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 med slik prioritering:*
 - 1) *MN Vekst AS*
 - 2) *Generell eierstyring, eierskapsmelding*
 - 3) *Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
2. *Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 med slik prioritering:*
 - 1) *MN Vekst AS*
 - 2) *Generell eierstyring, eierskapsmelding*
 - 3) *Eierskapskontroll i selskap hvor kommunen er medeier og andre eierkommuner innbyr kommunen til å delta i prosjektet*

Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Sak 28/24 Referatsaker juni

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2024

Saknr
28/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 29/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2024

Saknr
29/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Vedtak:

Sak 30/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsos kommune

Møtedato
06.06.2024

Saknr
30/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
