

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Arkivsak: 24/411
Møtedato/tid: 04.09.2024 kl 09:00 – 14.45
Møtested: Namsskogan skole og kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Bjørn Dahl, leder
Reidar Smalås
Svein Sørum

Forfall:

Britt Iren Bjørhusdal
Liv Kr. Landstad
Nils Arne Welo – ikke møtt

Andre møtende:

Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Geir Staldvik, oppvekstsjef, sak 18 og 20/24
Yngve Holm, kommunedirektør, sak 19/ og 22/24
Linda Berntsen, barnehagestyrer, sak 20/24
Maria Paulsen, ass. rektor, sak 20/24
Ingunn S. Nordlund, tillitsvalgt skole, sak 20/24
Amalie Aune, elevrådsleder, sak 20/24
Inger Lise Aune, leder FAU, skole, sak 20/24
Trude Stubmo, tillitsvalgt barnehage, sak 20/24
Roger L. Reiten verneombud, sak 20/24
Ingrid T. Reitan, leder Foreldreutvalg barnehage, sak 20/24
Linda Berntsen, barnehagestyrer sak 20/24
Marthe Bekkevold, hovedverneombud og vara HTV Fagforbundet, sak 20/24

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 22/24 ble behandlet etter sak 19/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
18/24	Besøk på Namsskogan skole og barnehage
19/24	Orientering fra kommunedirektøren - oppfølgingsrutiner, nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetansefor korrigerings av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret
20/24	Ytterligere tilbakemelding - forvaltningsrevisjonsrapport grunnskolen
21/24	Skriftlig tilbakemelding - forenklet etterlevelseskontroll offentlige anskaffelser
22/24	Avviksrapport pr. 01.08.24
23/24	Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for kontrollarbeidet
24/24	Referatsaker september 24
25/24	Innspill til kontrollutvalgets arbeid
26/24	Godkjenning av protokoll

Sak 18/24 Besøk på Namsskogan skole og barnehage

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
18/24

Forslag til vedtak

Besøket tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gjennomførte samtaler med oppvekstsjef, ass. rektor, barnehagestyrer, tillitsvalgte, verneombud, lederne i hhv. FAU og foreldreutvalg barnehage samt elevrådsleder. De besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. Utvalget fikk omvisning på skolen og i barnehagen.

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. *Kontrollutvalget tar besøket til orientering.*
2. *Kommunedirektøren/den han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om:*
 - *Arbeidet med beredskapsplan/-rutiner uønskede hendelser*
 - *Lokalitetssutfordringer og renhold barnehage*
 - *Oppfølging av initiativ og vedtak fra rådsorgan/foreldre.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- 1) *Kontrollutvalget tar besøket til orientering.*
- 2) *Kommunedirektøren/den han bemyndiger, innkalles til neste møte for å orientere om:*
 - *Arbeidet med beredskapsplan/-rutiner uønskede hendelser*
 - *Lokalitetssutfordringer og renhold barnehage*
 - *Oppfølging av initiativ og vedtak fra rådsorgan/foreldre.*

Sak 19/24 Orientering fra kommunedirektøren - oppfølgingsrutiner, nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetanse for korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
19/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse vedr. oppfølgingsrutiner, nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetanse for korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren ga en orientering om oppfølgingsrutiner, nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetanse for korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret. Han besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse vedr. oppfølgingsrutiner, nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetanse for korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret til orientering.*
2. *Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak på 1. prioritet forvaltningsrevisjon økonomistyring og bestilling av revisjonen gjøres når årsregnskapet 2024 er avlagt.*
3. *Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.*

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse vedr. oppfølgingsrutiner, nødvendig verktøy og tilgang på riktig kompetanse for korrigerende av budsjett og gjennomføring av vedtak fra kommunestyret til orientering.*
 2. *Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak på 1. prioritet forvaltningsrevisjon økonomistyring og bestilling av revisjonen gjøres når årsregnskapet 2024 er avlagt.*
 3. *Kontrollutvalgets vedtak sendes kommunestyret til orientering.*
-

Sak 20/24 Ytterligere tilbakemelding - forvaltningsrevisjonsrapport grunnskolen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
20/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar ytterligere gitte skriftlige tilbakereportering til orientering.
2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport grunnskolen ansees avsluttet.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar ytterligere gitte skriftlige tilbakereportering til orientering.
 2. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport grunnskolen ansees avsluttet.
-

Sak 21/24 Skriftlig tilbakemelding - forenklet etterlevelseskontroll offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
21/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding til orientering og anser oppfølgingen som avsluttet.

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding til orientering og anser oppfølgingen som avsluttet.

Sak 22/24 Avviksrapport pr. 01.08.24

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
22/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar avviksrapport pr. 01.08.24 til orientering.

Behandling:

. Kommunedirektøren orienterte om avviksrapport og sykefravær.

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar avviksrapport pr. 01.08.24 til orientering.

Sak 23/24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 for kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
23/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 691.000.-.
2. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
3. Forslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling, jfr. § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Behandling:

Det fremmes slikt omforent endringforslag til vedtak pkt. 1:

Det legges opp til 5 møter i 2025. Godtgjørsle økes med kr. 5000.- på ledergodtgjørsle. Reiseutgifter reduseres med kr.3000.-. Ipad`er til Kontrolluvalgets 4 medlemmer utenom kommunestyret utgjør ca. 25.000.-. Kontrollarbeidsbudsjettets ramme blir totalt kr 718.000.-

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1) Kontrollutvalget vedtar forslaget til økonomiplan for 2025 – 2028 med budsjett for 2025, som har en ramme på kr 718.000.-. Det legges opp til 5 møter i 2025. Godtgjørsle økes med kr. 5000.- på ledergodtgjørsle. Reiseutgifter reduseres med kr.3000.-. Ipad`er til Kontrollutvalgets 4 medlemmer utenom kommunestyret utgjør ca. 25.000.-.
 - 2) Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
 - 3) Forslaget oversendes kommunestyret for endelig behandling, jfr. § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon
-

Sak 24/24 Referatsaker september 24

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
24/24

Forslag til vedtak

Referatene tas til orientering

Behandling:

Enstemmig

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Sak 25/24 Innspill til kontrollutvalgets arbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
25/24

Forslag til vedtak

Behandling:

Intet

Vedtak:

Intet

Sak 26/24 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
04.09.2024

Saknr
26/24

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Enstemmig

Vedtak:

Protokollen godkjennes
