

# MØTEPROTOKOLL

## Kontrollutvalget i Nærøysund kommune

**Møtetid:** 09.06.23 kl. 10.00 – 13.00

**Møtested:** Møterom Grinna, Rørvik

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5.

**Møtende medlemmer:**

Olav Wendelbo, Kari Finvik, Ann-Elise Prestvik, Bjørn Hunnestad

**Møtende varamedlemmer:**

Kai Knotten

**Forfall:**

Brynhild L. Løeng

**Fra politisk ledelse møtte:**

**Fra administrasjonen møtte:**

Kommunedirektør Karl-Anton Swensen

Økonomisjef Marianne Bakken Gyøry.

Rådgiver Roy Ottesen

**Fra REVISJON MIDT-NORGE SA møtte:**

Revisjon Midt-Norge SA v/forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter deltok i møte.

**Møtesekretær:**

Edel Åsjord, sekretariatet for kontrollutvalget

**Diverse merknader:**

09.06.2023

Olav Wendelbo/s./  
Kontrollutvalgets leder

---

---

## SAKSLISTE

<u>SAKNR</u>	<u>SAKSTITTEL</u>
11/23	Orientering økonomisk status 1. tertial 2023
12/23	Orientering om rutiner og retningslinjer ved beregning av vederlag for langtidsopphold – institusjon
13/23	Forvaltningsrevisjon av organisasjonsendringer – oppfølging av KST-vedtak 09/22
14/23	Generell eierskapskontroll Nærøysund kommune
15/23	Nærøysund kommunes eierskapsmelding – status for arbeidet
16/23	Forvaltningsrevisjon barneverntjenesten – oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 20/22
17/23	Orienterings – og referatsaker

## **SAKSNR 011/23: ORIENTERING ØKONOMISK STATUS 1. TERTIAL 2023**

### **Sekretariatets innstilling:**

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.23 tas til orientering.

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 09.06.2023**

Økonomisjefen innledet om tertialrapport 1 i saken. Det ble redegjort for status på de ulike tjenesteområder, samt sentrale poster i tertialrapporten. Det ble redegjort for utvikling i sykefravær. Kommunedirektøren orienterte om organisatoriske endringer, og informasjon om arbeid som pågår fremover. Det er ansatt controller budsjett/økonomistyring i staben. Årsmelding vil behandles i juni. Det ble orientert om omstillingsbehov i kommunen.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 09.06.2023:**

Redegjørelsen fra administrasjonen vedrørende kommunens økonomi pr 30.04.23 tas til orientering.

## **SAKSNR 12/23: ORIENTERING OM RUTINER OG RETNINGSLINJER VED BEREGNING AV VEDERLAG FOR LANGTIDSOPPHOLD – INSTITUSJON**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 09.06.2023:**

Leder av brukerkontoret innledet i saken. Foreløpig beregning gjøres først. Når skatteoppgjøret kommer foretas endelig beregning. Når etteroppgjøret foretas på høsten kan brukere få krav om etterbetaling. Det er viktig med informasjon til brukere/pårørende . Det sendes ut varsel 2-3 uker etter dødsfall til pårørende/boet om at det foretas etteroppgjør på høsten når skatteoppgjøret foretas. Maler som benyttes i saksbehandlingen legges ved protokollen.

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 09.06.2023:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

## **SAKSNR 13/23: FORVALTNINGSREVISJON AV ORGANISASJONSENDRINGER – OPPFØLGING AV KST-VEDTAK 09/22**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 09.06.2023:**

Kommunedirektøren redegjorde om hvilke tiltak som er gjort og vil gjøres fremover. System for avvikshåndtering Compilo benyttes av kommunen i dag. Samordning av de ulike systemer jobber administrasjonen med. Når det gjelder varslingsrutiner er det etablert rutiner for dette, men det pågår et arbeide med forbedring av dette. Kommunedirektøren redegjorde for punkter under de hovedproblemstillinger som forvaltningsrevisjonen omhandlet:

1) *Er det tilfredsstillende samhandling mellom politisk og administrativt nivå og innad i kommuneadministrasjonen?*

1) *Fungerer den nye kommuneadministrasjonen på tvers av de to tidligere kommunene?*

Det vil fremkomme videre informasjon i tertialrapporteringen fremover.

### **Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 09.06.2023:**

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering

## **SAKSNR 14/23 GENERELL EIERSKAPSKONTROLL NÆRØYSUND KOMMUNE**

### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik

#### **INNSTILLING**

1. Kommunestyret tar rapporten «Generell eierskapskontroll Nærøysund kommune» av 03.05.2023 utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA til orientering.
2. Kommunestyret viser til de anbefalinger revisjonen kommer med til kommunen i rapportens pkt. 3.2
3. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets sak *15/23 Nærøysund kommunes eierskapsmelding – status for arbeidet* hvor kontrollutvalget er orientert om kommunens arbeid med eierskapsmelding. I dette arbeidet vil de anbefalinger som fremkommer av eierskapskontrollen forutsettes fulgt opp gjennom kommunens eierskapsmelding.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget i neste valgperiode følge opp eierskapskontrollen og hvordan kommunen har fulgt opp de anbefalinger som fremkommer av revisjonens rapport om Generell eierskapskontroll.

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 09.06.2023**

Forvaltningsrevisor Sunniva Tusvik Sæter orienterte i saken, og la frem i møte en oversikt over problemstillinger og funn i arbeidet med eierskapskontrollen.

#### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 09.06.2023:**

Kontrollutvalget legger saken frem for kommunestyret med slik  
INNSTILLING

1. Kommunestyret tar rapporten «Generell eierskapskontroll Nærøysund kommune» av 03.05.2023 utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA til orientering.
2. Kommunestyret viser til de anbefalinger revisjonen kommer med til kommunen i rapportens pkt. 3.2
3. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets sak 15/23 *Nærøysund kommunes eierskapsmelding – status for arbeidet* hvor kontrollutvalget er orientert om kommunens arbeid med eierskapsmelding. I dette arbeidet vil de anbefalinger som fremkommer av eierskapskontrollen forutsettes fulgt opp gjennom kommunens eierskapsmelding.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget i neste valgperiode følge opp eierskapskontrollen og hvordan kommunen har fulgt opp de anbefalinger som fremkommer av revisjonens rapport om Generell eierskapskontroll.

### **SAKSNR 15/23: NÆRØYSUND KOMMUNES EIERSKAPSMELDING – STATUS FOR ARBEIDET**

#### **Sekretariatets innstilling:**

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 09.06.2023:**

Rådgiver Roy Ottesen orienterte om arbeidet.

#### **Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

### **Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 09.06.2023:**

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering

### **SAKSNR 16/23: FORVALTNINGSREVISJON BARNEVERNTJENESTEN – OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS VEDTAK I SAK 20/22**

#### **Sekretariatets innstilling:**

1. Kontrollutvalget viser til Statsforvalterens gjennomførte tilsyn med Barneverntjenesten i Ytre Namdal i 2022

2. Kontrollutvalget vil i løpet av 1. halvår 2024 be Barneverntjenesten om en orientering av arbeidet med å følge opp de anbefalinger Statsforvalteren har kommet med i forbindelse med tilsynet.
3. Kontrollutvalget vil derfor ikke i inneværende valgperiode gjennomføre en forvaltningsrevisjon da Barneverntjenesten allerede har hatt tilsyn fra Statsforvalteren.

**Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 09.06.2023:**

Kommunedirektøren orienterte om tilstandsrapporten for 2022 og veiledningsteam som er etablert. Det ble redegjort for oppvekstreformen og fokusområder fremover.

**Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

**Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 09.06.2023:**

1. Kontrollutvalget viser til Statsforvalterens gjennomførte tilsyn med Barneverntjenesten i Ytre Namdal i 2022
2. Kontrollutvalget vil i løpet av 1. halvår 2024 be Barneverntjenesten om en orientering av arbeidet med å følge opp de anbefalinger Statsforvalteren har kommet med i forbindelse med tilsynet.
3. Kontrollutvalget vil derfor ikke i inneværende valgperiode gjennomføre en forvaltningsrevisjon da Barneverntjenesten allerede har hatt tilsyn fra Statsforvalteren.

**SAKSNR 17/23: ORIENTERINGS – OG REFERATSAKER**

**Sekretariatets innstilling:**

Orienterings – og referatsakene tas til orientering

**Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes behandling 09.06.2023:**

Årsplan ble lagt frem i møte.

**Votering:**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. (5 voterende)

**Kontrollutvalget i Nærøysund kommunes vedtak 09.06.2023:**

Orienterings – og referatsakene tas til orientering