

2017		Verran		
Dato	Sak	Tittel	Vedtak	Ferdig/Oppfølging
23/1	001/17	Orientering fra revisjonen – statusrapport	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	JA
	002/17	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017	Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017.	JA
	003/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.</i> 	Saken er oversendt til kommunen 23.1.2017, men ikke behandlet av KST
	004/17	Besøk i kommunal avdeling/institusjon	<p>Kontrollutvalget ønsker å besøke</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyktningsjenesten/voksenopplæring 2. Den kommunale delen av NAV 3. Skatteoppkreveren <p>Besøket i Flyktningsjenesten/voksenopplæring legges til marsmøtet.</p>	Ja Se KU 022/17
27/3 med besøk	005/17	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering	Ja
	006/17	Orientering fra ordføreren - kommunesammenslåing	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
	007/17	Undersøkelse – Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta AS	Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten « Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta AS », og oversender den til kommunestyret for behandling	<p>KST 48/17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret beklager at Verran kommune sitt selskap Jekta AS har blitt belastet med store utgifter på grunn av at styret ansatte ny daglig leder i full stilling vel vitende om at de hadde gitt daglig leder permisjon og måtte anta at han ville komme tilbake i stillingen.

				<p>2. Kommunestyret viser til at daværende styre valgte å se bort fra en juridisk betenkning som ikke var til å misforstå og ansatte ny daglig leder i fast stilling. Konklusjonen er at styrets agering ikke kan bero på mangelfull kunnskap om mulige konsekvenser.</p> <p>3. En vil også peke på at ansettelsen av daglig leder nummer tre, skjedde kort tid før kommunevalget som ville avgjøre om den permitterte lederen ville komme tilbake eller ikke. Det er med forbauselse kommunestyret registrerer at styret valgte å følge et løp med stor risiko for å påføre bedriften unødvendige belastninger, noe som har skjedd og fortsatt skjer.</p> <p>4. Kommunestyret vil peke på og beklage den mangelfulle eierstyringen som har preget forholdet mellom bedrift og generalforsamling. Verran kommune som ansvarlig eier må dele skyld med styret for at situasjonen i Jekta AS ble forverret.</p> <p>5. På generelt grunnlag legger kommunestyret til grunn at rollen som generalforsamling tillegges den autoritet og kraft som er nødvendig som eier av bedrifter og eiendommer, og at kommunen utøver sine plikter som</p>
--	--	--	--	---

				generalforsamling i samsvar med de krav som ligger til funksjonen. 6. Verran kommunes eierskapsmelding rulleres snarlig gjennom ny behandling i kommunestyret
	008/17	Skatteoppkreverfunksjonen 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016</i> til orientering. 2. Kontrollutvalget tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune</i> til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016 til orientering.</i> 2) <i>Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune til orientering.</i> 	<p>Ja KST 36/2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016</i> til orientering. 2. Kommunestyret tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Verran kommune</i> til orientering.
24/5	009/17	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.	
	010/17	Kontrollutvalgets uttalelse – Verran kommunes årsregnskap for 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap 2016. 2. <i>Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret</i>, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 	<p>Ja KST 50/2017</p>
	011/17	Henvendelse fra publikum – ev. sak for kontrollutvalget	Saken utsettes.	<p>Ja Se KU 014/17</p>

16/8 (sammen Steinkjer KU)	012/17	Innstilling til fellesnemnda på valg av revisor – sammenslåing av Steinkjer og Verran kommuner	Kontrollutvalget innstiller på at KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for fellesnemnda for Steinkjer og Verran kommuner.	Ja Fellesnemnda sak 1. Navnet på den sammenslåtte kommunen skal være Steinkjer kommune 2. Kommunestyret i den sammenslåtte kommunen skal ha 47 medlemmer 3. Fellesnemnda skal bestå av alle medlemmene av dagens to kommunestyre. Det opprettes et arbeidsutvalg til fellesnemnda bestående av medlemmene i formannskapene i de to kommunene. 4. Mandat for fellesnemnda vedtas i henhold til vedlagte forslag 5. Som revisor for virksomheten i fellesnemnda velges KomRev Trøndelag IKS. 6. Det opprettes et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg består av medlemmene av fellesnemndas arbeidsutvalg samt 6 arbeidstakerrepresentanter, 3 fra hver kommune.
25/9	013/17	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.	Ja
	014/17	Henvendelse fra innbygger – ev. sak for kontrollutvalget <i>Utsatt sak</i>	Kontrollutvalget viser til utredningen fra rådmannen, og finner ikke at innbyggerhenvendelsen gir grunnlag for en sak i utvalget	Ja

	015/17	Henvendelse fra innbyggere – ev. sak for kontrollutvalget	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget finner ikke at den aktuelle henvendelsen gir grunnlag for en sak i utvalget. 2. Kontrollutvalget ønsker at saker om salg av kommunal eiendom – også såkalte kurantsaker – blir behandlet politisk. 	Ja punkt 1 Pkt 2 er ikke oversendt i egen ekspedisjon, kun som en del av møteprotokollen
	016/17	Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr. 728.000. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg. 	JA KST 86/2017 Bevilget beløp Kr 720.000
	017/17	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger	Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.	JA
	018/17	Revisjonsstrategi 2017	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.	JA
27/11 med besøk	019/17	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018	Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018.	JA
	020/17	Innstilling på valg av revisor	Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018	Er oversendt kommunen, men foreløpig ikke behandlet av KST
	021/17	Orientering fra revisjonen – statusrapport	Saken blir utsatt.	Ja Se Ku i 2018
	022/17	Besøk i kommunal avdeling/institusjon - oppsummering	Kontrollutvalget tar oppsummeringen etter besøket ved Voksenopplæringen og flyktning-tjenesten til orientering, og vil peke på samarbeidet med helsesektoren i kommunen som et forbedringspunkt.	Ja Siste del av vedtaket er ordfører og rådmann bedt om å merke seg ifm oversendelse av møteprotokollen

Besøk 27/3 Voksenopplæringen og flyktning-tjenesten. Besøk 27/11 Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)