

2016	Verran			
Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak	Ferdig/oppfølging
11/1	16/001	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas.</li> <li>2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.</li> <li>3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.</i></li> </ol>	Ja KST 5/2016 <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering</i>
	16/002	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget	Kontrollutvalget tar saken til orientering	Ja
	16/003	Orientering fra revisjonen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
7/3	16/004	Skatteoppkreverfunksjonen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skateregnskapet 2015</i> til orientering.</li> <li>2. Kontrollutvalget tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune</i> til orientering.</li> <li>3. Saken oversendes kommunestyret.</li> <li>4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kommunestyret tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skateregnskapet 2015</i> til orientering.</li> <li>2) Kommunestyret tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune</i> til orientering.</li> </ol> </li> </ol>	Ja KST RS 19/2016 (den 30.6.2016)
	16/005	Orientering fra revisjonen – rapport etter intern kontroll på likvidområdet og innkjøpsområdet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja

	16/006	Rapport etter ekstern kvalitetskontroll av KomRev Trøndelag IKS	Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering.	Ja
23/5	16/007	Kontrollutvalgets uttalelse – Verran kommunes årsregnskap for 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap 2015.</li> <li>2. <a href="#">Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret</a>, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.</li> <li>3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.</li> </ol>	Ja KST 39/16
	16/008	Oppfølging av forvaltningsevisjon – Investering, Malm skol	Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.	Ja
	16/009	Rapport fra selskapskontroll i Jekta AS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.</li> <li>2. Rapporten Selskapskontroll Jekta AS oversendes kommunestyret, <i>med denne innstillingen:</i> <a href="#">Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6</a></li> </ol>	Ja KST 37/2016 Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6.

	16/010	Plan for forvaltningsrevisjon 2016 –2019	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Verran kommune, og tilrår disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrering av flyktninger</li> <li>- Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)</li> <li>- Vedlikehold av kommunal eiendom</li> </ul> <p>2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:</p> <p><i>1. Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" med disse</i></p> <p><i>3 prosjektene i uprioritert rekkefølge:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Integrering av flyktninger</i></li> <li>- <i>Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)</i></li> <li>- <i>Vedlikehold av kommunal eiendom</i></li> </ul> <p><i>2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.</i></p>	<p>Valgperioden KST 36/2016</p> <p>Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019" med disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrering av flyktninger</li> <li>- Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)</li> <li>- Vedlikehold av kommunal eiendom</li> </ul> <p>2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rullinger og endringer av planen innenfor planperioden</p>
--	--------	--	--	---

	16/011	Plan for selskapskontroll 2016 - 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verran Næringsutvikling AS med datterselskap</li> <li>2. Reko AS</li> </ol> </li> <li>2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS</li> <li>3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende prioriteringsliste:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Verran Næringsutvikling AS med datterselskap</i></li> <li>2. <i>Reko As</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.</i></li> </ol> </li> </ol>	Valgperioden KST 1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende prioriteringsliste: 1. <a href="#">Verran Utbyggingsselskap AS</a> 2. <a href="#">Reko AS</a> 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.
4/8	16/012	Orientering fra administrasjonen - barnevernstjenesten	Kontrollutvalget tar den skriftlige informasjonen til orientering, og ber om ny orientering fra administrasjonen i neste møte	Ja KU 16/015, 16/019
	Tilleggs sak 16/013	Jekta AS – gjennomgang	Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS utføre en gjennomgang av kommunens eierstyring i saken knyttet til ansettelse av daglig leder i selskapet <a href="#">Jekta AS</a> , og <a href="#">legge fram en plan for dette arbeidet til utvalgets møte 05.09.2016.</a>	Ja KU 17/007 KST 48/17
5/9	16/014	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering	Ja

	16/015	Barnevernstjenesten – gransking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget iverksetter gransking av saken Oppsigelser i barnevernstjenesten, og slutter seg til prosjektplanen fra KomRev Trøndelag IKS.</li> <li>2. Mandatet for granskingen er definert i Verran kommunestyres vedtak i sak 54/16 i møte 25.08.2016.</li> <li>3. Granskingsrapporten legges fram for kommunestyret i møte 27. oktober 2016.</li> </ol>	Ja KU 16/019
	16/016	Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontroll- og tilsynsarbeidet i <a href="#">Verran kommune med en total ramme på kr. 720.000</a>. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</li> <li>2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.</li> </ol>	Ja KST 99/2016
	16/017	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger	Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.	Ja
	16/018	Revisjonsstrategi 2016	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2016 til orientering.	Ja

20/10	16/019	Oppsigelser i barnevernstjenesten – rapport	Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten, og oversender den til kommunestyret for behandling.	<p>KST 72/2016</p> <p>Kommunestyret viser til rapport fra KomRev, datert 17. oktober 2016, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for de alvorlige beskyldninger som ble fremsatt mot rådmannen i oppsigelsesbrev fra ansatt i barnevernet. På dette grunnlag understreker kommunestyret at de har tillit til rådmannen og ber rådmannen om å tre inn i sin stilling så snart som mulig med det mandat som ligger til stillingen.</p> <p>5. Kommunestyret viser til de åpenbare utfordringer og forbedringspunkter rapporten peker på og ber rådmannen følge opp disse forholdene i samarbeid med administrasjonsutvalget og rapportere tilbake til kommunestyret.</p> <p>6. Formannskapet tar ansvar for at lederavtale med rådmannen blir etablert og implementert som en del av dialogen mellom arbeidsgiver og rådmannen</p>
-------	--------	---	---	--