

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak:**Møtedato/tid:** 13.02.2018 Kl 09:00**Møtested:** Møterom Porselensstrand**Møtedeltakere:**

John Hermann
Kristine Kulstad
Kristin Johanne Hildrum
Astrid Tromsdal
Knut Snorre Sandnes

Forfall:**Andre møtende:**

Rådmann
Frode Kvittem, Verdal kommune (sak 2/18)
Revisjon Midt-Norge SA
Paul Ivar Stenstuen

Kopi:

Ordfører, rådmann og revisor

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 06.02.2018

John Hermann (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
01/18	Referatsaker
02/18	Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning
03/18	Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17
05/18	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon
06/18	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon
07/18	Kontrollutvalgets budsjett for 2018
08/18	Kontrollutvalgets årsrapport 2017
09/18	Eventuelt
10/18	Godkjenning av dagens møteprotokoll

Sak 5/18 vil bli ettersendt.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

01/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/87 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg

Utlysning av veiledning og tildeling av LIS1 til legesentre i Verdal kommune. endelig

Vedrørende helsehus - Verdal Siri Bakken 25.09 fremdrift

Vedrørende helsehus - Verdal Siri Bakken 25.09

Orientering til kontrollutvalget

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Utlysning av veiledning og tildeling av LIS1 til legesentre i Verdal kommune

Vedrørende helsehus - Verdal Siri Bakken 25.09 fremdrift

Vedrørende helsehus - Verdal Siri Bakken 25.09

Orientering til kontrollutvalget

UTLYSNING AV VEILEDNING OG TILDELING AV LIS1 (TIDLIGERE TURNUSLEGE) TIL LEGESENTRE I VERDAL KOMMUNE

Verdal kommune mottar hvert år (1. mars og 1. september) 2 turnusleger som skal gjennomføre distriktstjeneste i kommunehelsetjenesten. Fra 1. september 2017 er turnuslegeordningen erstattet av LIS1. De første LIS 1 legene ut i distrikt vil være fra 1.september 2018. Det er derfor naturlig at kommunene tar en gjennomgang av ordningen og gjør en ny vurdering av hvilke legesentre som skal inngå avtale om mottak og veiledning av LIS1 kandidater de neste fem år. Vi viser her til Rammeavtalen ASA 4310 § 11.1

Det arbeides også for å finne ressurser til en 3.dje LIS 1 kandidat, men dette er uavklart.

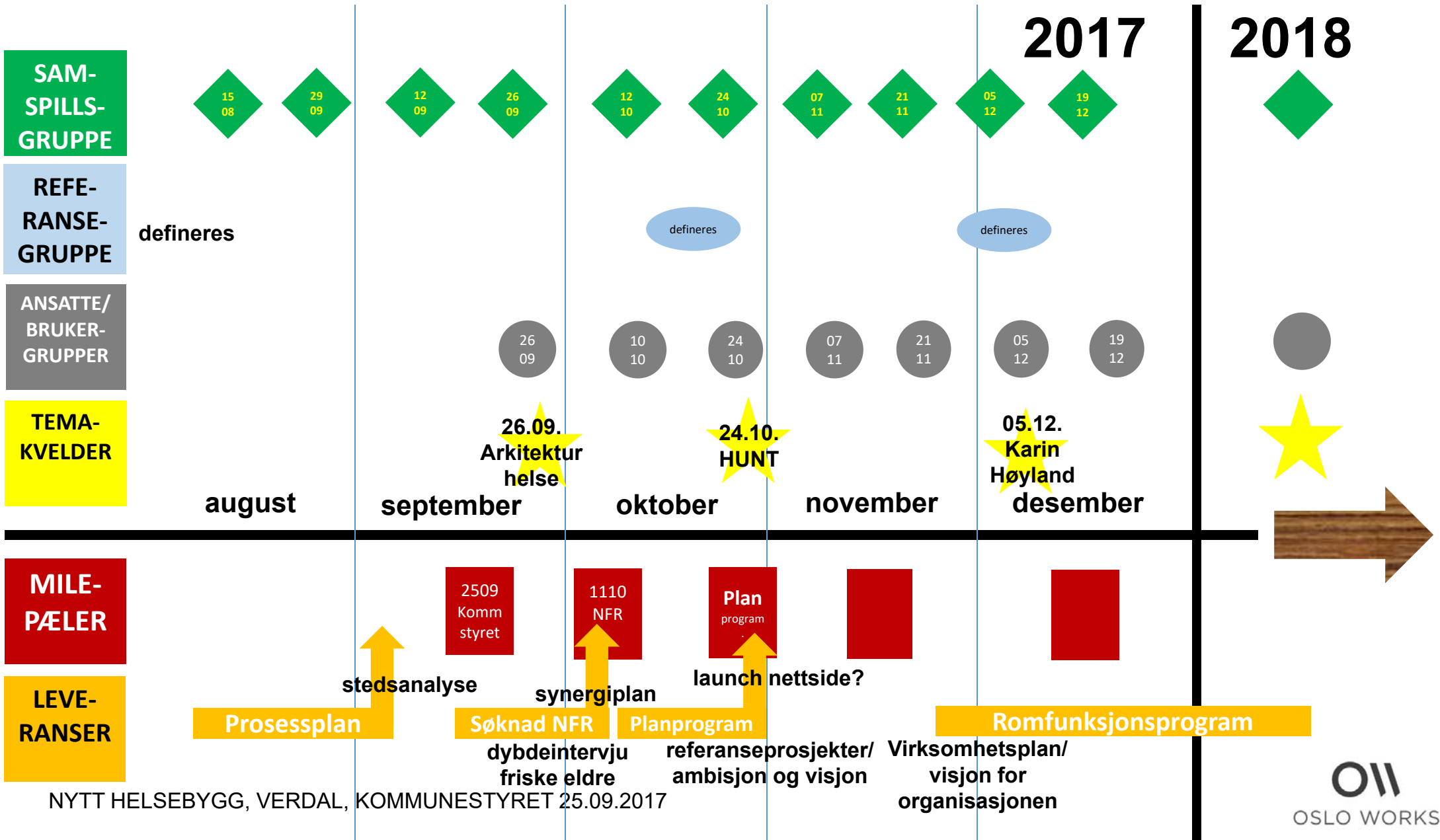
Verdal kommune ser det å ansette LIS1 leger som et samfunnsoppdrag, både mht å gi ferske leger god veiledning og innsikt i kommunehelsetjenesten, og som en viktig rekrutteringsjobb til primærhelsetjenesten.

Ved tildeling av LIS1 lege vil det bli lagt vekt på følgende:

- Veilederkompetanse i allmenntidrett hos lege(r) ved senteret, evt annen veilederkompetanse/erfaring
- Medarbeiderkompetanse i praksisen, etter- og eller videreutdanning utover medarbeiderkurs
- Eget legekontor til legen; fast og skal være utstyrt som standard fastlegekontor
- Legesentret er universelt utformet
- System for internundervisning
- Tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid
- X-faktor; andre fortrinn ved legesentret

Legesentre som ønsker en avtale om mottak og veiledning av LIS 1 kandidat til sitt senter fra og med den 1.9.2018 og de neste 5 år, kan sende en søknad til Verdal kommune v/ Turid B. Krizak, postboks 24, 7650 Verdal eller på e-post til turid.krizak@verdalkommune.no der dere gjør rede for hva dere kan tilby kandidatene innen 21.9.2017

Søknaden merkes med «Søknad om LIS1 avtale»



MYNDIGHETS-
PROSESS

PROSJEKT-
PROSESS

MED- VIRKNING

3

Dagens brukere av velferdstilbud

Ansatte i helse-tjenesten

Kommende brukere (særlig: friske innbyggere 65-85 år)

Referanse-prosjekter velferdsteknologi, kultur

Kunnskaps-allianser (NTNU; Nasjonalt kompetanse senter for kultur og helse mv)

1

KUNNSKAPS- BASEN

Forsknings-søknad

Tomtens - muligheter/ synergier

2

STEDSANALYSE

Verdal: hva har vi, hva har vi behov for

PROSESS- VERKTØY

4

Organi-sering av det nye senteret

Kommuni-kasjon; nettside, tema-kvelder formelle møter

Rammer/ vedtak/ økonomi/ fremdrift

PLAN- PROGRAM

REGULERINGS- PLAN

TVERR- FAGLIG SKISSEPROSJEKT

INVITASJON
TOTAL-
ENTREPRISE
MED
LØSNINGS-
FORSLAG

RAMME
SØKNAD

DETALJ-
PROSJEKTERING/
BYGGING
PROSJEKT
NYTT
HELSEBYGG
VERDAL

AUGUST 2017

NYTT HELSEBYGG, VERDAL, KOMMUNESTYRET 25.09.2017

JANUAR 2018

AUGUST 2018

Fra: Paul Ivar Stenstuen
Sendt: 5. februar 2018 14:46
Til: Grimstad, Jostein
Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

I samråd med kontrollutvalgets leder har en kommet til at svaret vil bli lagt fram som referatsak, og at det ikke vil være nødvendig med en orienteringssak med oppmøte fra administrasjonen.

Mvh

Med vennlig hilsen



Paul Stenstuen
Kontrollsekretær
Konsek Trøndelag IKS
900 39 065
www.konsek.no

Fra: Grimstad, Jostein [<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>]
Sendt: mandag 5. februar 2018 14.27
Til: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>>;
Kotheim, Bård <baard.koheim@verdal.kommune.no <<mailto:baard.koheim@verdal.kommune.no>>>;
Selseth, Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no <<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>>
Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

Mener du da at det ikke trengs noe ytterligere oppmøte, men at du refererer dette?

Jostein

Fra: Paul Ivar Stenstuen [<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>]
Sendt: 5. februar 2018 14:18
Til: Kotheim, Bård <baard.koheim@verdal.kommune.no <<mailto:baard.koheim@verdal.kommune.no>>>; Grimstad, Jostein
<jostein.grimstad@verdal.kommune.no <<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>>; Selseth,
Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no <<mailto:trond.selseth@verdal.kommune.no>>>
Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

Dette treffer nok godt innenfor i forhold til det kontrollutvalget ønsker å høre.

Mvh

Med vennlig hilsen



Konsek

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær
Konsek Trøndelag IKS
900 39 085

www.konsek.no

Fra: Kotheim, Bård [<mailto:baard.kotheim@verdal.kommune.no>]

Sendt: mandag 5. februar 2018 10.53

Til: Grimstad, Jostein <jostein.grimstad@verdal.kommune.no>; Selseth, Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no>; Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>

Kopi: Kotheim, Bård <baard.kotheim@verdal.kommune.no>

Emne: SV: Orientering til kontrollutvalget

Vi har automatisk innbruddsalarm på følgende anlegg vedrørende vannverket:

- Hallemsåsen vannrenseanlegg
- Hallemsåsen høydebasseng
- Hallia høydebasseng
- Råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet

Utgående alarm går direkte til NOKAS. Dessuten går innbruddsalarmen fra Hallemsåsen vannrenseanlegg direkte ut til Teknisk vakt.

Mvh

Bård Kotheim

Verdal kommune

Virksomhetsleder teknisk drift

91893781/74048527

Fra: Grimstad, Jostein

Sendt: 5. februar 2018 10:33

Til: Selseth, Trond <trond.selseth@verdal.kommune.no>; Kotheim, Bård <baard.kotheim@verdal.kommune.no>

Emne: VS: Orientering til kontrollutvalget

Her er en tilleggsbestilling til neste møte i kontrollutvalget.

Svar til Paul om det er mulig, møtet er 13. februar.

Jostein

Fra: Paul Ivar Stenstuen [<mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>]

Sendt: 5. februar 2018 09:22

Til: Grimstad, Jostein <jostein.grimstad@verdal.kommune.no>
<<mailto:jostein.grimstad@verdal.kommune.no>>

Kopi: john@omega.no <<mailto:john@omega.no>>

Emne: Orientering til kontrollutvalget

En viser til oppslag i media om innbrudd ved vannverket i Bodø. Kontrollutvalget ber på denne bakgrunn om en orientering i førstkommende møte vedrørende sikring av vannverk/vannforsyning i Verdal kommune.

Mvh

Med vennlig hilsen



Paul Stenstuen
Kontrollsekretær
Konsek Trøndelag IKS
900 39 085
www.konsek.no

Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

02/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/115 - 2

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning. Det vil være naturlig at en kommer inn på hvordan en arbeider for å begrense omfanget av spesialundervisning. I tillegg vil det være naturlig en gir tatt som viser hvordan bruken av spesialundervisning har utviklet seg over tid og fram til i dag, gjerne dekomponert i for eksempel gruppe hvor en kan gjøre tilpasninger i undervisningen og gruppe(r) for de øvrige.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering

Orienteringer fra rådmannen etter en på forhånd fastsatt plan gir rådmannen muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollutvalget gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens virksomhet.

Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

03/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/115 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget ser seg tilfreds med rådmannens redegjørelse så langt og tar den til foreløpig orientering.

Ikke trykte vedlegg

1. Kontrollutvalgets sak 54/17
2. Kontrollutvalgets sak 51/17

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet henvendelser til utvalget i møtene den 29.11.17 og 06.12.17, sakene

51 og 54/17. I sitt vedtak i sak 54/17 ba kontrollutvalget bl.a. om en redegjørelse fra rådmannen mht. deler av de spørsmål som var reist.

Rådmannens redegjørelse foreligger, vedlegg. (Denne er unntatt offentlig og vil bli delt ut i møte.) Det fremgår her hvordan rådmannen vil forholde seg til disse henvendelsene. Rådmannen vil komme tilbake til kontrollutvalget mht. spørsmål det vil ta lengre tid å gå igjennom.

Vurdering

Kontrollutvalget kan se seg tilfreds med rådmannens redegjørelse så langt, og kan ta den til foreløpig orientering.

Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

05/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 216

Arkivsaknr 18/89 - 2

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal påse at det føres betryggende revisjon med kommunens regnskaper.

Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte.

Vurdering

Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor.

Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

06/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 216

Arkivsaknr 18/89 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Revisor vil gi en orientering om arbeidet med forvaltningsrevisjon så langt i møte.

Vurdering

Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor.

Kontrollutvalgets budsjett for 2018

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Verdal kommune	Møtedato 13.02.2018	Saknr 07/18
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen		
Arkivkode FE - 033		
Arkivsaknr 18/90 - 1		

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018:
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer.

Art	Beskrivelse	2018
1080	Godtgjørelse folkevalgte	22 000
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	17 000
1099	Arbeidsgiveravgift	5 500
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	5 400
1116	Beverting	3 100
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	25 000
1160	Kjøregodtgjørelse	3 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	3 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS	247 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	1 262 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	1 593 000

Saksopplysninger

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjetttramme for 2018 den 11.09.17, sak 37/17. Budsjetttrammen omfatter kontrollutvalgets samlede virksomhet, herunder kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget hadde en total ramme på kr 1 593 000, med slik bakenforliggende kalkyle:

Art	Beskrivelse	2018
1080	Godtgjørelse folkevalgte	22 000
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	17 000
1099	Arbeidsgiveravgift	5 500
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	5 400
1116	Beverting	3 100
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	25 000
1160	Kjøregodtgjørelse	3 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	3 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS	247 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	1 262 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	1 593 000

Kommunestyret behandlet budsjett for 2018 den 11/12-17, sak 108/17. Da det ikke fremkommer endringer mht. kontrollutvalgets budsjettforslag legger en til grunn at dette ble vedtatt.

Vurdering

En tilrår kontrollutvalget   vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak.

Kontrollutvalgets årsrapport 2017

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

08/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &14**Arkivsaknr** 18/88 - 1**Saksbehandlers forslag til vedtak**

1. Det fremlagte forslag til "*Kontrollutvalgets årsrapport for 2017*" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2017.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyretKommunestyret tar "*Kontrollutvalgets årsrapport for 2017*" til orientering.**Vedlegg**

Årsrapport 2017 Verdal

Saksfremstilling

I kommunelovens § 77 heter at *kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.*

Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid.

Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet.

Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets

årsrapport for 2017.



Konsek
TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat



VERDAL KOMMUNE
Kontrollutvalget

Årsrapport 2017

Innhold

1 Innledning	3
2 Kontrollutvalgets virksomhet i 2017	3
2.1 Møter.....	3
2.2 Behandling av kommunens regnskaper	3
2.3 Forvaltningsrevisjon.....	4
2.4 Selskapskontroll.....	4
2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor.....	4
2.6 Orientering fra ordfører	5
2.7 Orientering fra kommunens administrasjon.....	5
2.8 Befaringer/besøk.....	6
3 Avslutning	6
Vedlegg - oversikt over kontrollutvalgets saker i 2017	7

1 Innledning

Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jf. kommunelovens kap. 12 med forskrifter.

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til kontrollutvalgets årsplan.

Kommunestyret valgte kontrollutvalg, bestående av 5 faste medlemmer og 7 varamedlemmer, for perioden 2015 – 2019 i møte den 19.10.2015. Tronn Røtvoll ble innvilget fritak den 29.08.16, sak 68/16. Knut Snorre Sandnes ble i samme sak innvalgt istedenfor.

Faste medlemmer			Varamedlemmer	
Navn	Parti	Funksjon	Navn	Parti
John Hermann	UAV	Leder	Tore Landstad	FrP
Kristine Kulstad	SP	Nestleder	Jostein Grande	SP
			Mette Karlgård	SP
			Randi Kvernmo	MDG
Astrid Tromsdal	Ap	Medlem	Jon Sellæg	Ap
Kristine Johanne Hildrum	Ap	Medlem	Knut Johansson	Ap
Knut Snorre Sandnes	H	Medlem	Inga A.Hildrum	Ap

John Hermann, Kristine Johanne Hildrum og Astrid Tromsdal sitter i kommunestyret. Kristine Karlgård er vararepresentant til kommunestyret.

2 Kontrollutvalgets virksomhet i 2017

2.1 Møter

Kontrollutvalget har i 2017 holdt 7 møter og behandlet 54 saker, se vedlegg. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2016, 5 møter og 30 saker. Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene har likevel vært lukket under behandling av saker underlagt lovpålagt taushetsplikt.

Kommunens revisor benytter seg rutinemessig av sin møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

2.2 Behandling av kommunens regnskaper

Kontrollutvalget behandlet uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning i møtet den 24.04.17, sak 14/17.

Saksgangen ved behandlingen av kommunens regnskaper er forøvrig regulert i kommuneloven med tilhørende forskrifter. Kontrollutvalgets uttalelser skal foreligge før formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret, slik at formannskapet kan ta disse uttalelsene i betraktning ved sine innstillinger.

2.3 Forvaltningsrevisjon

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 23.06.16, sak 16/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:

1. *Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.*
2. *Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:*
 - 1) *Pleie og omsorg,*
 - 2) *Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg*
 - 3) *Oppvekst*
3. *Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.*

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 29.08.16, sak 65/16.

2.4 Selskapskontroll

Gjeldende plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 23.06.16, sak 17/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:
 - a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
 - b. Innherred Renovasjon IKS
 - c. Veksttorget AS
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 29.08.16, sak 66/16.

Kontrollutvalget forventer at rapport etter bestilt selskapskontroll mht. Innherred Renovasjon vil bli levert i løpet av våren 2018.

2.5 Kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor

Kontrollutvalgets sekretariat har faste møter med revisjonen, der revisjonen orienterer om sitt arbeid. Sekretariatet har innsyn i revisjonens arbeidspapirer, slik at en kan forsikre seg om at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med god revisjonsskikk. Referat fra disse møtene legges frem for kontrollutvalget. Utvalget har også blitt holdt orientert om revisjonsstrategi og status for revisjonsarbeidet.

Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om revisjon § 15. Disse ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 07.09.16, jf. sakene 20 og 22/16.

2.6 Orientering fra ordfører

Ordfører ga en vedrørende lukking av møter, taushetsplikt og varsling. (sak 45/17)

2.7 Orientering fra kommunens administrasjon

Kommunens administrasjon har orientert om:

- Orientering fra rådmannen vedrørende orientering gitt til komite mennesker og livskvalitet den 18.01.17 (sak 2/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune (sak 3/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen (sak 4/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune (sak 11/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak (sak 13/17)
- Diverse forhold knyttet til Verdal kommunes årsregnskap og årsrapport for 2016 (sak 14/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende anskaffelser av asfalt-, masse- og maskin-tjenester (sak 15/17)
- Renovasjon - orientering fra rådmannen (sak 16/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende Stekke kafe (sak 21/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende fylkesmannens tilsynsrapport - Tildeling av langtidsopphold i sykehjem (sak 22/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende generelle føringer og rutiner for ansatte når det gjelder anskaffelser til kommunen (sak 23/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune (sak 27/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi (sak 28/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende kvalitets- og avviksrapporteringen til AMU (sak 29/17)
- Orientering vedrørende problemstillinger knyttet til kvalitet og kontroll for innkjøp og anskaffelser (sak 30/17)
- Orientering fra rådmannen vedrørende kommunikasjon i forbindelse med legesenter i planlagt helsebygg (sak 38/17)
- Orientering fra rådmannen – helsehuset (sak 39/17)
- Orientering fra rådmannen – arbeidsmiljø (sak 40/17)
- Orientering fra rådmannen – sykefravær (sak 41/17)
- Orientering fra rådmannen - avviklingen av ISK (sak 42/17)
- Orientering fra rådmannen - anskaffelser og innkjøp (sak 43/17)
- Orientering fra Brann og Redning (sak 44/17)

2.8 Befaringer/besøk

Kontrollutvalget har ikke gjennomført besøk i 2017.

3 Avslutning

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver på vegne av kommunestyret.

Kontrollutvalget vurderer allikevel fortløpende hvilke saker og hvilken informasjon som bør presenteres for kommunestyret.

Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

Verdal 13.02.18

John Hermann
leder

Kristine Kulstad
nestleder

Astrid Tromsdal

Knut Snorre Sandnes

Kristine Johanne Hildrum

Vedlegg - oversikt over kontrollutvalgets saker i 2017

Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
14.02.2017	001/17	Referatsaker
	002/17	Orientering fra rådmannen vedrørende orientering gitt til komite mennesker og livskvalitet den 18.01.17
	003/17	Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune
	004/17	Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen
	005/17	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon
	006/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon - godkjenning av prosjektplan
	007/17	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon
	008/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
	009/17	Kontrollutvalgets budsjett for 2017
		Eventuelt
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
24.04.2017	010/17	Referatsaker
	011/17	Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune
	012/17	Orientering fra revisor - kommunalt regnskap og kommunal revisjon
	013/17	Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak
	014/17	Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2016
	015/17	Orientering fra rådmannen vedrørende anskaffelser av asfalt-, masse- og maskin-tjenester
	016/17	Renovasjon - orientering fra rådmannen
	017/17	Henvendelser vedrørende kommunens planarbeid knyttet til Tromsdalen
	018/17	Bestilling til revisor - Gjennomgang av planlegging og utlysning av helsehuset i Verdal
	019/17	Rapport etter gjennomført selskapskontroll - Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS
		Eventuelt
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
12.06.2017	020/17	Referatsaker
	021/17	Orientering fra rådmannen vedrørende Stekke kafe
	022/17	Orientering fra rådmannen vedrørende fylkesmannens tilsynsrapport - Tildeling av langtidsopphold i sykehjem
	023/17	Orientering fra rådmannen vedrørende generelle føringer og rutiner for ansatte når det gjelder anskaffelser til kommunen
	024/17	Revisors rapport - Gjennomgang av planlegging og utlysning av helsebygget i Verdal
	025/17	Kontrollutvalgets arbeid høsten 2017 og 2018
		Eventuelt

Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
11.09.2017	026/17	Referatsaker
	027/17	Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune
	028/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi
	029/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kvalitets- og avviksrapporteringen til AMU
	030/17	Orientering vedrørende problemstillinger knyttet til kvalitet og kontroll for innkjøp og anskaffelser
	031/17	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring
	032/17	Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon 2017
	033/17	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring
	034/17	Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS - fastsetting av temaer for prosjektet
	035/17	Kontrollutvalgets arbeid høsten 2017 og 2018
	036/17	Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2018
		Eventuelt
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
13.nov	037/17	Referatsaker
	038/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunikasjon i forbindelse med legesenter i planlagt helsebygg
	039/17	Orientering fra rådmannen - helsehuset
	040/17	Orientering fra rådmannen - arbeidsmiljø
	041/17	Orientering fra rådmannen - sykefravær
	042/17	Orientering fra rådmannen - avviklingen av ISK
	043/17	Orientering fra rådmannen - anskaffelser og innkjøp
	044/17	Orientering fra Brann og Redning
	045/17	Orientering fra ordfører - lukking av møter, taushetsplikt og varsling
	046/17	Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS - forslag til prosjektplan
	047/17	Innstilling på valg av revisor
	048/17	Orientering fra revisor - status for revisjonsarbeidet
	049/17	Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2018
		Eventuelt
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
29.11.2017	050/17	Referatsaker
	051/17	Henvendelser til kontrollutvalget
	052/17	Orientering fra bedriftshelsetjenesten
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
06.12.2017	053/17	Referatsaker
	054/17	Henvendelser til kontrollutvalget - oppfølging
	055/17	Oppdatering av årshjul - årsplan for 2018

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

09/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 18/113 - 1

Dersom kontrollutvalget ønsker å treffe et realitetsvedtak mht. tema som ønskes tatt opp under eventuelt, må sak i så fall settes på sakslisten.

Godkjenning av dagens møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

13.02.2018

Saknr

10/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/113 - 2

Saksbehandlers forslag til vedtak.

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll.

Protokollen fra dagens møte blir opplest og godkjent i møtet.