

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato/tid: 13.02.2018 kl 09:00
Møtested: Møterom Porselensstrand

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann

Arkivsak:

Merknader:

Ingen

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/18	Referatsaker
02/18	Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning
03/18	Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17
04/18	Bestilling til revisor – 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 01/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
01/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag i møtet:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 4. og ber leder å utarbeide et kort presseskriv vedrørende henvendelsen til kommunen og svaret.

Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 4. og ber leder å utarbeide et kort presseskriv vedrørende henvendelsen til kommunen og svaret.
-

Sak 02/18 Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 03/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandlers forslag til vedtak

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

Behandling:

Sekretær delte ut rådmannens redegjørelse datert 29.01.18 – unntatt off, jf. forv. §13. Sekretær delte også ut oversendte nye instruksjer og rutiner.

Møtet ble lukket, jf. kommunelovens § 31 3. og 4. ledd.

Forslag i møtet:

1. Kontrollutvalget ser seg tilfreds med rådmannens redegjørelse så langt og tar den til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en statusrapport vedr. varselkategori pkt. 3. i april møtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ser seg tilfreds med rådmannens redegjørelse så langt og tar den til foreløpig orientering.
 2. Kontrollutvalget ønsker en statusrapport vedr. varselkategori pkt. 3. i april møtet.
-

Sak 04/18 Bestilling til revisor – oppfølging av sak 54/17

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner revisors forslag til prosjektplan, og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne.

Behandling:

Revisor delte ut nytt forslag til prosjektplan med enkelte tilføyelser og presiseringer.

Forslag i møtet:

Kontrollutvalget godkjenner revisors nye forslag til prosjektplan med de tilføyelse og presiseringer som er angitt, og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner revisors nye forslag til prosjektplan med de tilføyelse og presiseringer som er angitt, og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne.

Sak 05/18 Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 06/18 Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
06/18

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 07/18 Kontrollutvalgets budsjett for 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
07/18

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018:

Art	Beskrivelse	2018
1080	Godtgjørelse folkevalgte	22 000
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	17 000
1099	Arbeidsgiveravgift	5 500
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	5 400
1116	Bevertning	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

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer.

Behandling:

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018:

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

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer.
-

Sak 08/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
08/18

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 kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2017" til orientering.

Behandling:

Vedtak:

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

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2017" til orientering.

Sak 09/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
09/18

Behandling:

Kontrollutvalget ga signaler om at en ønsker en redegjørelse fra rådmannen vedrørende arkivrutiner og praksis i septembermøtet.

Kontrollutvalget ønsket videre en rapport fra rådmannen vedrørende hvor godt en har lykket med å redusere sykefraværet i novembermøtet.

Kontrollutvalget diskuterte byggeprosjektet helsebygg Verdal.

Kontrollutvalget ønsker at sekretær gir en kort presentasjon av temaene på kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av NKRF i neste møte.

Sak 10/18 Godkjenning av dagens møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.02.2018

Saknr
10/18

Saksbehandlers forslag til vedtak.

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
