

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato/tid: 24.04.2018 kl 09:00
Møtested: Møterom Porselensstrand

Møtende medlemmer:

John Hermann
Kristin Johanne Hildrum
Astrid Tromsdal

Forfall:

Kristine Kulstad
Knut Snorre Sandnes

Andre møtende:

Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann
Innherred kommunesamarbeid, brann og redning

Arkivsak:

Merknader:

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
11/18	Referatsaker
12/18	Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17
13/18	Statusrapport fra forvaltningsrevisor vedrørende undersøkelsen ved Teknisk Drift – offentlig anskaffelser
14/18	Orientering fra Brann og redning
15/18	Orientering fra rådmannen vedrørende miljø og forurensning - Varsel om gjødsel lekkasje
16/18	Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak
17/18	Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017
18/18	Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2017
19/18	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år
20/18	Orientering fra sekretær vedrørende kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av NKRF
21/18	Eventuelt
22/18	Godkjenning av dagens protokoll

Sak 11/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 12/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Administrasjonen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Møte ble lukket ved opplesning av rådmannens brev datert 13.03.18, jf. komm.l. § og forv.l. §13.

Forslag i møte:

1. Kontrollutvalget har hørt administrasjonens redegjørelse og tar den til orientering.
2. Undersøkelsen kontrollutvalget har bestilt hos revisor går som tidligere forutsatt, jf. sak 13/18.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har hørt administrasjonens redegjørelse og tar den til orientering.
 2. Undersøkelsen kontrollutvalget har bestilt hos revisor går som tidligere forutsatt, jf. sak 13/18.
-

Sak 13/18 Statusrapport fra forvaltningsrevisor vedrørende undersøkelsen ved Teknisk Drift – offentlig anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
13/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møte:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning.

Sak 14/18 Orientering fra Brann og redning

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Brannsjefen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 15/18 Orientering fra rådmannen vedrørende miljø og forurensning - Varsel om gjødsel lekkasje

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Mariann Hovin ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
2. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i septembermøtet.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
 2. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i septembermøtet.
-

Sak 16/18 Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

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 17/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017

Saken behandlet i

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

24.04.2018

Saknr

17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes årsberetning for 2017 til orientering.
2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Innherred samkommunes årsregnskap for 2017.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Innherred samkommune.

Behandling:

Rådmannen, økonomisjef og regnskapsansvarlig ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisor gikk gjennom sitt arbeid med regnskapsrevisjon 2017.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes årsberetning for 2017 til orientering.
 2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Innherred samkommunes årsregnskap for 2017.
 3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Innherred samkommune.
-

Sak 18/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
18/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal kommune for 2017” til orientering.
4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og utbedrer de nevnte mangler. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om hvilke tiltak som er iverksatt i sitt første møte i 2019.

Behandling:

Rådmannen, økonomisjef og regnskapsansvarlig ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisor gikk gjennom sitt arbeid med regnskapsrevisjon 2017.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal kommunes årsregnskap for 2017.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
 3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal kommune for 2017” til orientering.
 4. Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og utbedrer de nevnte mangler. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om hvilke tiltak som er iverksatt i sitt første møte i 2019.
-

Sak 19/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
19/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Økonomisjefen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 20/18 Orientering fra sekretær vedrørende kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av NKRF

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
20/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalgets sekretær ga en kort orientering om kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av NKRF.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 21/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
21/18

Behandling:

Det var ingen eventuellsaker.

Sak 22/18 Godkjenning av dagens protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
24.04.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra dagens møte ble opplest.

Vedtak:

Protokollen fra dagens møte godkjennes.
