

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato/tid: 26.06.2018 kl 09:00

Møtested: Porsenlensstrand

Møtende medlemmer:

John Hermann
Kristine Kulstad
Kristin Johanne Hildrum
Jon Sælleg
Knut Johansson

Forfall:

Astrid Tromsdal
Knut Snorre Sandnes

Andre møtende:

Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann
Torbjørn Brandt

Arkivsak:

Merknader:

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge: 23, 24, 30, 27, 29, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34 og 35/18.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
23/18	Referatsaker
24/18	Kommunens praksis og kriterier for å tilby brukerstyrt personlig assistanse
25/18	Orientering vedrørende rapport om kvalitetsavvik
26/18	Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen
27/18	Orientering fra rådmannen om status i sak vedrørende gjødsel-lekkasje - oppfølging av sak
28/18	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens systemer og rutiner for håndtering av eksterne varsler
29/18	Orientering fra rådmannen vedrørende beredskapsplan etter avviklingen av Innherred samkommune
30/18	Orientering fra rådmannen vedrørende midlertidig deponering av masse nord for boligområde på Ørmelen
31/18	Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet
32/18	Orientering fra revisor vedrørende status mht. pågående selskapskontroll
33/18	Orientering fra revisor - status mht. forvaltningsrevisjon
34/18	Eventuelt
35/18	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 23/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 24/18 Kommunens praksis og kriterier for å tilby brukerstyrt personlig assistanse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/leder for Forvaltningskontoret ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 25/18 Orientering vedrørende rapport om kvalitetsavvik

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/Jan Erik Hermann ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 26/18 Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
26/18

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 27/18 Orientering fra rådmannen om status i sak vedrørende gjødsel-lekkasje - oppfølging av sak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/landbrukssjefen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 28/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens systemer og rutiner for håndtering av eksterne varsler

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
28/18

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 29/18 Orientering fra rådmannen vedrørende beredskapsplan etter avviklingen av Innherred samkommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
39/18

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 30/18 Orientering fra rådmannen vedrørende midlertidig deponering av masse nord for boligområde på Ørmelen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
30/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen v/virksomhetsleder teknisk drift ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 31/18 Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
31/18

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 32/18 Orientering fra revisor vedrørende status mht. pågående selskapskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
32/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 33/18 Orientering fra revisor - status mht. forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
33/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Revisor informerte videre om tankene omkring det neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende vold og trusler i skolen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende vold og trusler i skolen.
-

Sak 34/18 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
34/18

Behandling:

Sak 35/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.06.2018

Saknr
35/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Behandling:

Vedtak:

Protokoll fra dagens møte godkjennes.
