

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato/tid: 18.01.2019 kl 09:00-13:40

Møtested: Porselenstrand, Herredshuset

Møtende medlemmer:

Kristine Kulstad (leder)

Astrid Tromsdal

Knut Snorre Sandnes

Mette Karlgård

Forfall:

John Hermann

Kristin Johanne Hildrum

Andre møtende:

Per Erik Garli, fagleder regnskap og innfordring (sak 1)

Trond Selseth, kommunalsjef næring og samfunnsutvikling (sak 2 og 3)

Torgeir, Skevik, personalsjef stab, utvikling og virksomhetsstøtte (sak 4)

Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)

Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, RMN

Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

Arkivsak:19/8

Merknader:

Sakliste:

Saksnr. Saktittel

- | | |
|-------|---|
| 01/19 | Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU sak 18/18-4 Verdal kommunes årsregnskap 2017 |
| 02/19 | Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU 36/18-6 Forvaltningsrevisjon Teknisk drift og offentlige anskaffelser. |
| 03/19 | Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU 46/18. |
| 04/19 | Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU sak 9/18-2 Rapport om sykefravær for 2. og 3. kvartal 2018. |
| 05/19 | Orientering fra rådmannen - Fylkesmannens tilsyn med Verdal bo- og helsetun. |
| 06/19 | Rapport fra forvaltningsrevisjon av Innherred renovasjon |
| 07/19 | Bestilling av undersøkelse - kommunale anskaffelser av bil. |
| 08/19 | Referatsaker |
| 09/19 | Eventuelt |
| 10/19 | Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.1.2019 |

Sak 01/19 Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU sak 18/18-4 Verdal kommunes årsregnskap 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer i forbindelse oppfølging av sak 18/18-4 med utgangspunkt i revisors merknader og nummererte brev 1 og 2 i forbindelse med årsregnskapet for 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 02/19 Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU 36/18-6 Forvaltningsrevisjon Teknisk drift og offentlige anskaffelser.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte utvalgets medlemmer i forbindelse med oppfølging av sak 36/18-6 når det gjelder forvaltningsrevisjon teknisk drift og offentlige anskaffelser.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 03/19 Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU 46/18.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
03/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget når avtale foreligger eller om status i saken i løpet av første halvår 2019.

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget.

Rådmannen presiserte at når det gjelder partsbegrepet (se vedlegg - Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU sak 46/18) kunne dette misforståes i tilsvaret. Rådmannen vil understreke at hjemmelshaverne er og har alltid vært betraktet som parter. Det var kun i forbindelse med veiledningsplikt i forbindelse med *ekspropriasjon* at de ikke ble ansatt som parter. Dette fordi det aldri forelå noe vedtak om ekspropriasjon.

Utvalget merker seg rådmannens presisering på dette punktet og legger dette til grunn.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget når avtale foreligger eller om status i saken i løpet av første halvår 2019.

Sak 04/19 Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU sak 9/18-2 Rapport om sykefravær for 2. og 3. kvartal 2018.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og besvarte utvalgets medlemmer om oppfølging av sak 9/18-2 Sykefravær for 2. og 3. kvartal.

Rådmannen orienterte utvalget om satsningsområder framover for å øke nærvær og redusere fravær.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 05/19 Orientering fra rådmannen - Fylkesmannens tilsyn med Verdal bo- og helsetun.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
05/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk utlevert tilsvar fra Fylkesmannen (fylkeslegen) datert 24.mai 2018 til Verdal kommune. Tilsvaret godtgjør at Verdal kommune har lukket avvikene og fylkesmannen har avsluttet tilsynet.

Omforent tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber rådmannen i fremtiden oversende dokumentasjon i forbindelse med tilsynssaker. Dette innebærer at melding om tilsyn, tilsvarsbrev, tilbakemeldingsbrev og rapporter o.l. oversendes til kontrollutvalget når disse foreligger.

Innstillingen med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber rådmannen i fremtiden oversende dokumentasjon i forbindelse med tilsynssaker. Dette innebærer at melding om tilsyn, tilsvarsbrev, tilbakemeldingsbrev og rapporter o.l. oversendes til kontrollutvalget når disse foreligger.

Sak 06/19 Rapport fra forvaltningsrevisjon av Innherred renovasjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
06/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmeldingen i tråd med KS sine anbefalinger fra og med 2020 og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen rulleres helst hvert år, men minimum annet hvert år.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert om aktuelle saker i Innherred Renovasjon.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til behandling i kommunestyret om renovasjonsforskriften som sikrer at innbyggerne har mulighet til å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer innen utgangen av 2020.
4. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres.
5. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen.
6. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges.
8. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
9. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon for å møte fremtidig krav og utfordringer.
10. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
11. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Behandling:

Knut Snorre Sandnes ba utvalget avgjøre hans habilitet i saken.

Knut Snorre Sandnes redegjorde for forhold som kan tenkes å være av betydning for utvalgets behandling av habilitets spørsmålet.

Utvalget vurderte forholdene og fant Knut Snorre Sandnes inhabil etter fvl. § 6 andre ledd.

Knut Snorre Sandnes fratradte behandlingen av saken. Ingen varamedlemmer var innkalt for Knut Snorre Sandnes.

Revisor presenterte rapporten til utvalget. Revisor besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Omforent endringsforslag til punkt 3.

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til behandling i kommunestyret hvor renovasjonsforskriften vedtas i sin helhet innen utgangen av juni 2019. Dette for å ha hjemmel til

å kreve inn gebyr for hytterenasjon og for å sikre at innbyggerne får mulighet til søke om å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer.

Vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmeldingen i tråd med KS sine anbefalinger fra og med 2020 og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen rulleres helst hvert år, men minimum annet hvert år.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert om aktuelle saker i Innherred Renovasjon.
3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til behandling i kommunestyret hvor renovasjonsforskriften vedtas i sin helhet innen utgangen av juni 2019. Dette for å ha hjemmel til å kreve inn gebyr for hytterenasjon og for å sikre at innbyggerne får mulighet til søke om å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer.
4. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon rapporterer ensartet og med likt detaljnivå på de ulike selvkostområdene og at grunnlaget for gebyrene på de ulike selvkostområdene synliggjøres.
5. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider og oversender en etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om prinsippene for kostnadsfordeling til kommunen.
6. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges.
8. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
9. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon for å møte fremtidig krav og utfordringer.
10. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
11. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 07/19 Bestilling av undersøkelse - kommunale anskaffelser av bil.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
18.01.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av kommunal anskaffelse av bil i perioden 2014-2018.

Kontrollutvalget ber revisor legge punktene i sak 7/19 til grunn for utarbeidelsen av prosjektplanen og at sekretariatet oversender relevante dokumenter som kontrollutvalget har mottatt i sakens anledning, til revisor.

Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 18.mars 2019.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende vedtaket i saken til kontrollutvalget i Levanger kommune.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet bestilling av undersøkelse av kommunale anskaffelser av bil. Kontrollutvalget ga revisor innspill og presisering til bestillingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av kommunal anskaffelse av bil i perioden 2014-2018.

Kontrollutvalget ber revisor legge punktene i sak 7/19 til grunn for utarbeidelsen av prosjektplanen og at sekretariatet oversender relevante dokumenter som kontrollutvalget har mottatt i sakens anledning, til revisor.

Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 18.mars 2019.

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende vedtaket i saken til kontrollutvalget i Levanger kommune.

Sak 08/19 Referatsaker

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Verdal kommune	Møtedato 18.01.2019	Saknr 08/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Sekretariatet redegjorde kort for vedlagte referatsaker.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 09/19 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Verdal kommune	Møtedato 18.01.2019	Saknr 09/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse som varsler om forhold ved utøvelse av tjenesten og arbeidsforhold i helse- og omsorgsområdet.

Omforent forslag

Kontrollutvalget oversender henvendelsen til rådmannen og ber rådmannen orientere utvalget om oppfølging av varselet i utvalgets møte 6. mai 2019.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender henvendelsen til rådmannen og ber rådmannen orientere utvalget om oppfølging av varselet i utvalgets møte 6. mai 2019.

Sak 10/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.1.2019

Saken behandlet i Kontrollutvalget i Verdal kommune	Møtedato 18.01.2019	Saknr 10/19
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.1.2019.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet protokollen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.1.2019.
