

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato/tid: 14.10.2019 kl 11:00-13:40

Møtested: Porselenstrand, Herredshuset

Møtende medlemmer:

Inga A. Hildrum
John Hermann(Leder)
Knut Snorre Sandnes
Kristin Johanne Hildrum
Kristine Kulstad(Nestleder)

Forfall:

Astrid Tromsdal

Andre møtende:

Anne Kari Haugdal, kommunalsjef helse og velferd, Verdal kommune.
Jan Erik Hermann, hms-rådgiver Verdal kommune.
Eirik Gran Seim, oppdragsansvarlig Revisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN).
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek).

Arkivsak:19/215

Merknader: Ved en feil hadde Kristin Kulstad, fast medlem av kontrollutvalget, ikke blitt ført opp som møtende medlem i møteinnkallingen fra 7.10.2019.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
27/19	Rapport - Anskaffelse av bil
28/19	Oppfølging av sak 9/19 - Påstander om kritikkverdige forhold på helse- og omsorgsområdet.
29/19	Kontrollutvalgets virksomhetsrapport for valgperioden
30/19	Referatsaker
31/19	Eventuelt
32/19	Godkjenning av møteprotokoll

Saksrekkefølge: 28/19, 27/19, 29/19, 30/19, 31/19 og 32/19.

Sak 27/19 Rapport - Anskaffelse av bil

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
14.10.2019

Saknr
27/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget legger rapporten frem til behandling i kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret anser de avdekkede forhold som kritikkverdige.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
 - a) Rammeavtalene utarbeides i tråd med regelverket.
 - b) Rammeavtalene etterleves.
 - c) Regelverket for offentlig arkiv etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget ved en skriftlig redegjørelse for oppfølging av punkt a-c.

Behandling:

Revisor, Eirik Gran Seim, presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra utvalget.

Kontrollutvalget drøftet rapporten og innstilling i saken.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget legger rapporten frem til behandling i kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret anser rammeavtalen, opsjonen og innkjøp etter denne, som ulovlig og finner avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
2. Kommunestyret skal vurdere sanksjoner og tiltak som rådmannen skal iverksette for å få kontroll på innkjøps- og anskaffelsesområdet.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
 - a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
 - b) Rammeavtalene etterleves.
 - c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
4. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av punkt 3.a-c innen 01.04.2020.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten frem til behandling i kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret anser rammeavtalen, opsjonen og innkjøp etter denne, som ulovlig og finner avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.
 2. Kommunestyret skal vurdere sanksjoner og tiltak som rådmannen skal iverksette for å få kontroll på innkjøps- og anskaffelsesområdet.
 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:
 - a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.
 - b) Rammeavtalene etterleves.
 - c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.
 4. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av punkt 3.a-c innen 01.04.2020.
-

Sak 28/19 Oppfølging av sak 9/19 - Påstander om kritikkverdige forhold på helse- og omsorgsområdet.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
14.10.2019

Saknr
28/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk utdelt vedlegg unntatt offentlighet i møtet. Kontrollutvalget ønsket ikke å gå inn på taushetsbelagte opplysninger. Opplysningene i dokumentene ble ikke gjengitt og møtet ble derfor ikke lukket.

Omforent forslag

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede en sak om bestilling av redegjørelse, undersøkelse eller forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede en sak om bestilling av redegjørelse, undersøkelse eller forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til neste møte.

Sak 29/19 Kontrollutvalgets virksomhetsrapport for valgperioden

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
14.10.2019

Saknr
29/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapporten fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.

Behandling:

Oversikt over saker behandlet i perioden oversendes utvalgets medlemmer og blir vedlagt rapporten.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rapporten fra kontrollutvalgets virksomhet for valgperioden 2015-2019 til orientering og legger dem frem for nytt kommunestyre med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.

Sak 30/19 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
14.10.2019

Saknr
30/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 31/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
14.10.2019

Saknr
31/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:

Ingen saker fremmet.

Vedtak:

Ingen vedtak fattet.

Sak 32/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
14.10.2019

Saknr
32/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 14.10.2019.

Behandling:

Kontrollutvalget behandlet protokollen. Ingen merknader.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 14.10.2019.
