

2019		Verran		
Dato	Sak	Tittel	Vedtak	Ferdig/Oppfølging
21/1	01/19	Referatsak 21.01.2019	Referatsakene tas til orientering.	Ja
	02/19	Retningslinjer for høring	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til prinsippene for høring som er beskrevet i veilederen fra FKT, og reglementet som er vedlagt veilederen så langt de passer.</p> <p>2. I forbindelse med en høring åpner kontrollutvalget for at de hørte kan ha med seg bisitter dersom dette er avtalt på forhånd</p> <p>3. Ved høring der personer utenfra (ikke ansatte i kommunen) er invitert/bedt om å møte, skal disse få dekt kjøring til og fra høringen</p>	Ja KU 03, 10, 11 og 16/19
	03/19	Vedr. gjennomføring av høring - skadefellings-/fallviltordning	Begrunnet i at et fåtall av medlemmene kunne møte i kontrollutvalgets møte den 21.01.19 innkalles det gamle skadefellingslaget og rådmannen på ny til åpen høring onsdag 20.3.19. Høringen gjennomføres dersom et tilstrekkelig antall av lagets gamle medlemmer kan delta. Høringssekvensen vil bli dokumentert med lyd og bilde for å sikre grunnlaget for en oppsummerende rapport.	Ja KU 10, 11 og 16/19
	04/19	Oppsummering av besøk ved Verran Helsetun 29.10.2018	Kontrollutvalget tar saken til orientering	Ja
	05/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsrapport 2018</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering</p>	Ja KST – utsatt 11/19 KST 14/19
	06/19	Valg av revisor - nye Steinkjer kommune	Kontrollutvalget innstiller slik til fellesnemnda: Fellesnemnda viderefører deltagelse i et interkommunalt samarbeid om revisjon, og velger Revisjon Midt-Norge SA til revisor for nye Steinkjer kommune fra 1.1.2020.	Ja Fellesnemnda 19/5
	07/19	Sekretariat for kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune	Kontrollutvalget innstiller slik til fellesnemnda: Fellesnemnda viderefører deltagelse i et interkommunalt samarbeid om sekretariat, og velger Konsek Trøndelag IKS til sekretariat for nye Steinkjer kommune fra 1.1.2020.	Ja, men pga sak i 2018 ble denne ikke behandlet igjen av fellesnemnda. Se 9/2018
20/3		Fellesmøte med Steinkjer "Sammenslåingsprosessen – Status"	<i>(Under fellesmøtet var det ingen saker til behandling)</i>	

20/3	08/19	Referatsaker 20.03.2019	Referatsakene tas til orientering	Ja
	09/19	Skatteoppkreverfunksjonen 2018	1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til orientering. 2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune til orientering.	Ja KST 23/19
	10/19	Forberedelse av høring	Høringen gjennomføres slik: · Leder innleder · Hovedutspører stiller spørsmål · Øvrige i utvalget kan komme med oppfølgingsspørsmål · Hver får mulighet til å gi en kort redegjørelse (maks 3 min)	Ja KU 11 og 16/19
	11/19	Oppfølging av henvendelse kommunens skadefellings-/fallviltordning - høring	Kontrollutvalget tar høringen til orientering og ber sekretariatet forberede sak for endelig vedtak til neste møte	Ja Se KU 16/19
6/5	12/19	Referatsaker 06.05.2019	Referatsakene tas til orientering	Ja
	13/19	Orientering fra regnskapsrevisor - årsoppgjørrevisjon 2018	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering	Ja
	14/19	Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - kontrollutvalgets uttalelse	1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.	Ja KST 28/19
	15/19	Rapport etter undersøkelse - Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda	Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender denne til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar rapporten til orientering	Ja KST 26/19 Vedtaket kan leses under tabellen
	16/19	Kommunens skadefellings- og fallviltordning	Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke skadefellings- og fallviltordningen.	Ja KST 27/19 Vedtaket kan leses under tabellen

beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.

Kommunestyret har også merket seg at rapporten viser at enkeltpersoner har hatt flere roller som berører Jekta AS og Nærbutikken, og poengtert at dette kan åpne for mulige rollekonflikter.

Kommunestyret mener det er svært uheldig at dette ikke er avklart eller gjort kjent for eier.

Vedtak i Kommunestyret - 29.05.2019, sak 27/19

1. Med bakgrunn i at Verran og Steinkjer kommuner blir en ny kommune og det som i dag synes å være et høgt konfliktnivå innenfor områdene Verran kommune har tjenestekjøpsavtale med Inderøy og Verran fjellstyre, mener kommunestyret det er hensiktsmessig å si opp følgende avtaler som omhandler:

–Fallvilt

–Skadefellingsledelse

–Jaktoppsyn

innenfor de frister som gjelder i nevne avtaler.

2. Rådmannen gis i oppgave å starte arbeidet med å inngå nye avtaler. Nye løsninger kan sees i sammenheng med at Verran og Steinkjer kommune slås sammen og eller at man ser på muligheten for å inngå i et interkommunalt opplegg.

2018		Verran		
Dato	Sak	Tittel	Vedtak	Ferdig/Oppfølging
13.02.18	01/18	Referatsaker	Referatsakene tas til orientering	Ja
	02/18	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	1.Kontrollutvalget slutter seg til utkast til kontrollutvalgets årsrapport 2017 2.Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret 3.Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: <i>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering</i>	Ja
	03/18	Oppfølging av saker	Kontrollutvalget tar saken til orientering.	Ja
	04/18	Oppsummering av besøk ved kommunal enhet - Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)	1. Kontrollutvalget tar oppsummeringen av besøket til orientering 2. Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen i løpet av høsten	Ja, Ikke pkt 2.
	05/18	Orientering fra revisor	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering	JA
	06/18	NR. Brev vedrørende mangler i den økonomiske internkontrollen	1. Kontrollutvalget viser til nr. brev nr 1 -2017 og er bekymret vedrørende de påpekte mangler ved kommunenes intern – kontroll 2. Kontrollutvalget vil følge opp saken videre ifm årsoppgjørrevisjonen 2017.	Ja, ifm årsoppgjøret 2018 KU sak 14/19
13.03.18	07/18	Referatsaker til 13.3.2018	Referatsakene tas til orientering Revisor ba om at følgende blir protokollert: Revisor vil gjøre oppmerksom på at leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag IKS og Verran kommune innebærer en endring av oppgavefordelingen mellom revisjonsselskapet og sekretariatsselskapet i forhold til de avtaler som foreligger pr i dag. Dagens oppgavefordeling mellom selskapene ble avklart i representantskapene for KomSek Trøndelag	Ja

			IKS og KomRev Trøndelag IKS i 2009. Da ble det besluttet at revisjonsselskapet skal levere plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og utarbeide overordnet analyse. Hvis denne fordelingen av oppgaver mellom selskapene skal endres ber vi om at dette gjøres etter en grundig utredning av spørsmålet.	
	08/18	Skatteoppkreverfunksjonen 2017	Kontrollutvalget tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering, og vil uttrykke sterk bekymring over de påpekninger som er gjort overfor skatteoppkreveren. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjøres likt vedtak: 1.Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Verran kommune til orientering. 2.Kommunestyret ser alvorlig på skattekontorets påpekninger overfor skatteoppkreveren, og ber rådmannen om å få dette i orden. 3.Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni i år som viser når tjenesten vil være brakt i orden.	Ja KU 21/18 og 9/19 KST 16/2018, pkt 3 se KST sak 48/2018
	09/18	Orientering fra rådmannen - Personvernforordningen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
	10/18	Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune	Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nyeSteinkjer med de endringer som er gjort i punkt 2.9 og 3.3..	Ja Se Fellesnemnda 20/18
	11/18	Besøk ved kommunal enhet 2018 - planlegging	Kontrollutvalget ønsker å besøke: Verran helsetun Besøket legges til den: 30. oktober	Ja Se sak 26/18 og 4/19
24.05.18	12/18	Referatsaker 24.5.2018	Referatene tas til orientering	Ja
	13/18	Orientering fra revisor i møte 24.5.2018	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering, og ber om å få en orientering fra	Ja KU 31/18

			revisor når administrasjonen har besvart revisjonsnotatet	
	14/18	Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - Kontrollutvalgets uttalelse	1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering	Ja KST 29/2018
	15/18	Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsskap	Verran kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2018. Medlemskontingenten for 2018 belastes kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen funksjon 110 konto 11954 Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v.	Ja
28.08.18	16/18	Referatsaker 28.8.2018	Referatene tas til orientering	Ja
	17/18	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Rådet for funksjonshemmede	Saken tas til orientering, og følges ikke opp videre. Det er ikke riktig det som kommer frem i saken, og det er rådet som er byggherre. Merknad til saken: Andre N Skjelstad påpekte at byggesaken har tatt uforholdsmessig lang tid Det stemmes ikke over merknader	Ja
	18/18	Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda	Kontrollutvalget ber revisor foreta en undersøkelse på bakgrunn av de spørsmål som er stilt i henvendelsen til kontrollutvalget Kontrollutvalget ber også om at følgende blir lagt inn i saken: <ul style="list-style-type: none"> • Styreevaluering av Jekta AS 	Ja KU 29/18 og 15/19

			<ul style="list-style-type: none"> Hva som var hovedintensjonen i grunnkonseptet ved oppstart av samarbeidet Hva som er den samlede kostnaden i Jekta ifm skifte av dagligledere, og om dette har influert på totaliteten for Jekta AS 	
	19/18	Orientering fra ordfører - Lekkasje fra lukkede møter	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
	20/18	Orientering fra rådmannen - Orientering vedr. at kommunen er saksøkt	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
	21/18	Skatteoppkreverfunksjonen - orientering fra rådmannen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering	Ja
	22/18	Henvendelse til kontrollutvalget vedr. fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget tar henvendelsene til foreløpig orientering. Rådmannen, eller de som bemyndiges, innkalles til neste møte for å orientere om organiseringen av fallviltordningen og kommunalt skadefellingslag, evt. igangsatte tiltak og manglende svar på henvendelser. Er det gjort noen juridisk vurdering rundt denne saken i kommunen. Har kommunen en tilfredsstillende skadefellingsordning Kontrollutvalget vil ut fra den orientering som da gis kunne ta stilling til evt. videre behandling. 	Ja KU 28/18, 02/19, 03/19 10/19, 11/19 og 16/19
	23/18	Budsjett kontroll og tilsyn 2019	<p>1.Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og tilsynsarbeidet med en total ramme på kr. 755.300 med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p>	Ja

			Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.	
	24/18	Besøk ved kommunal enhet - Verran helsetun	Kontrollutvalget slutter seg til det foreslåtte programmet for besøket, og ber sekretær tilrettelegg for dette	Ja Ku 26/18 og 4/19
29.10.18	25/18	Referatsaker 29.10.2018	Referatsakene tas til orientering.	Ja
	26/18	Besøk ved Verran Helsetun	1. Kontrollutvalget gjennomfører besøket iht. til programmet. 2. Kontrollutvalget ber sekretær oppsummere besøket i et notat til neste møte.	Ja, KU 4/19
	27/18	Kontrollutvalgets årsplan 2019	Kontrollutvalget slutter seg til årsplan for 2019, og fastsetter følgende møtedatoer: · 21. januar/februar · 20. mars · 6. mai · 16. september · 11. november	Gjennom året.
	28/18	Henvendelse til kontrollutvalget vedr. fallviltordningen og skadefellingslag - Orientering fra administrasjonen	1. Kontrollutvalget tar den gitt informasjon til orientering. 2. På neste møte innkalles det gamle skadefellingslaget og de rådmannen bemyndiger til å møte fra administrasjonen.	Ja KU 02/19, 03/19 10/19, 11/19 og 16/19
	29/18	Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda - prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt notat/prosjektplan for undersøkelsen, med de endringer som er gjort i møtet	Ja, KU 15/19
	30/18	Regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.	Ja
	31/18	Revisjonsstrategi 2018	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2018 til orientering	Ja

Besøk 27/3 Voksenopplæringen og flyktning-tjenesten. Besøk 27/11 Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)

KST 58/17 Enstemmig vedtatt ble:

1. Dag Ivar Borg innvilges fritak fra Kontrollutvalget.

1. Til nytt kontrollutvalg ble følgende valgt:
Leder Helen Fines, AP
Nestleder Odd Vidar Vandbakk, V
Medlem Frank Bartnes, FrP
Varamedlemmer: Per Stavrum, SP
Georg Ekmann, V
Geir Bartnes, SP

KST 47/2018

Vedtak i Kommunestyret - 28.06.2018

Enstemmig vedtatt ble:

1. Torgeir Skevik innvilges permisjon fra sine politiske verv ut 2018.
2. Lasse Årbogen rykker opp som fast medlem i Kommunestyret til og med 31.12.18
3. Som fast medlem i Formannskapet velges Odd Vidar Vandbakk til og med 31.12.18
4. Som vara til Formannskapet velges Lasse Årbogen til og med 31.12.18
5. Andre N. Skjelstad går inn som nestleder i Kontrollutvalget ut perioden.

2017		Verran		
Dato	Sak	Tittel	Vedtak	Ferdig/Oppfølging
23/1	001/17	Orientering fra revisjonen – statusrapport	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
	002/17	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017	Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017.	Ja
	003/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.</i> 	
	004/17	Besøk i kommunal avdeling/institusjon	<p>Kontrollutvalget ønsker å besøke</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyktningtjenesten/voksenopplæring 2. Den kommunale delen av NAV 3. Skatteoppkreveren <p>Besøket i Flyktningtjenesten/voksenopplæring legges til marsmøtet.</p>	Ja KU 022/17
27/3 med besøk	005/17	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering	Ja
	006/17	Orientering fra ordføreren - kommunesammenslåing	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
	007/17	Undersøkelse – Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta AS	Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten «Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta AS», og oversender den til kommunestyret for behandling	<p>Ja KST 48/17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret beklager at Verran kommune sitt selskap Jekta AS har blitt belastet med store utgifter på grunn av at styret ansatte ny daglig leder i full stilling vel vitende om at de hadde gitt daglig leder permisjon og måtte anta at han ville komme tilbake i stillingen. 2. Kommunestyret viser til at daværende styre valgte å se bort fra en juridisk betenkning som ikke var til å misforstå og ansatte ny daglig leder i fast stilling. Konklusjonen er at styrets agering ikke kan bero på mangelfull kunnskap om mulige konsekvenser.

				<p>3. En vil også peke på at ansettelsen av daglig leder nummer tre, skjedde kort tid før kommunevalget som ville avgjøre om den permitterte lederen ville komme tilbake eller ikke. Det er med forbauselse kommunestyret registrerer at styret valgte å følge et løp med stor risiko for å påføre bedriften nødvendige belastninger, noe som har skjedd og fortsatt skjer.</p> <p>4. Kommunestyret vil peke på og beklage den mangelfulle eierstyringen som har preget forholdet mellom bedrift og generalforsamling. Verran kommune som ansvarlig eier må dele skyld med styret for at situasjonen i Jekta AS ble forverret.</p> <p>5. På generelt grunnlag legger kommunestyret til grunn at rollen som generalforsamling tillegges den autoritet og kraft som er nødvendig som eier av bedrifter og eiendommer, og at kommunen utøver sine plikter som generalforsamling i samsvar med de krav som ligger til funksjonen.</p> <p>6. Verran kommunes eierskapsmelding rulleres snarlig gjennom ny behandling i kommunestyret</p>
	008/17	Skatteoppkreverfunksjonen 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016</i> til orientering. 2. Kontrollutvalget tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune</i> til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kommunestyret tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016</i> til orientering. 2) Kommunestyret tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr.</i> 	<p>Ja KST 36/2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016</i> til orientering. 2. Kommunestyret tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Verran kommune</i> til orientering.

			<i>skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune til orientering.</i>	
24/5	009/17	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.	
	010/17	Kontrollutvalgets uttalelse – Verran kommunes årsregnskap for 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap 2016. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 	Ja KST 50/2017
	011/17	Henvendelse fra publikum – ev. sak for kontrollutvalget	Saken utsettes.	Ja Se KU 014/17
16/8 (sammen Steinkjer KU)	012/17	Innstilling til fellesnemnda på valg av revisor – sammenslåing av Steinkjer og Verran kommuner	Kontrollutvalget innstiller på at KomRev Trøndelag IKS velges som revisor for fellesnemnda for Steinkjer og Verran kommuner.	Ja KST 54/17 <ol style="list-style-type: none"> 1. Navnet på den sammenslåtte kommunen skal være Steinkjer kommune 2. Kommunestyret i den sammenslåtte kommunen skal ha 47 medlemmer 3. Fellesnemnda skal bestå av alle medlemmene av dagens to kommunestyre. Det opprettes et arbeidsutvalg til fellesnemnda bestående av medlemmene i formannskapene i de to kommunene. 4. Mandat for fellesnemnda vedtas i henhold til vedlagte forslag 5. Som revisor for virksomheten i fellesnemnda velges KomRev Trøndelag IKS. 6. Det opprettes et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Partssammensatt utvalg består av medlemmene av fellesnemndas arbeidsutvalg samt 6 arbeidstakerrepresentanter, 3 fra hver kommune.
25/9	013/17	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.	Ja

	014/17	Henvendelse fra innbygger – ev. sak for kontrollutvalget <i>Utsatt sak</i>	Kontrollutvalget viser til utredningen fra rådmannen, og finner ikke at innbyggerhenvendelsen gir grunnlag for en sak i utvalget	Ja
	015/17	Henvendelse fra innbyggere – ev. sak for kontrollutvalget	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget finner ikke at den aktuelle henvendelsen gir grunnlag for en sak i utvalget. 2. Kontrollutvalget ønsker at saker om salg av kommunal eiendom – også såkalte kurantsaker – blir behandlet politisk. 	Ja punkt 1 Pkt 2 Dette er kommunisert ut til ordfører og rådmannen ifm møteprotokollen
	016/17	Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr. 728.000. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg. 	Ja (KST 86/2017 bevilget Kr 720.000)
	017/17	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger	Kontrollutvalget tar revisorenes uavhengighetsvurderinger til orientering.	Ja
	018/17	Revisjonsstrategi 2017	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering.	Ja
27/11 med besøk	019/17	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018	Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018.	Ja
	020/17	Innstilling på valg av revisor	Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <i>Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018</i>	Ja KST 5/2018
	021/17	Orientering fra revisjonen – statusrapport	Saken blir utsatt.	Ja Se Ku i 2018

	022/17	Besøk i kommunal avdeling/institusjon - oppsummering	Kontrollutvalget tar oppsummeringen etter besøket ved Voksenopplæringen og flykning-tjenesten til orientering, og vil peke på samarbeidet med helsesektoren i kommunen som et forbedringspunkt.	Tja Siste del av vedtaket er ordfører og rådmann bedt om å merke seg ifm oversendelse av møteprotokollen

Besøk 27/3 Voksenopplæringen og flykning-tjenesten. Besøk 27/11 Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)

KST 58/17 Enstemmig vedtatt ble:

2. Dag Ivar Borg innvilges fritak fra Kontrollutvalget.
2. Til nytt kontrollutvalg ble følgende valgt:

Leder Helen Fines, AP

Nestleder Odd Vidar Vandbakk, V

Medlem Frank Bartnes, FrP

Varamedlemmer:

Per Stavrum, SP

Georg Ekmann, V

Geir Bartnes, SP

2016	Verran			
Dato	Sak	Sakstittel	Vedtak	Ferdig/oppfølging
11/1	16/001	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.</i> 	Ja KST 5/2016 <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering</i>
	16/002	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget	Kontrollutvalget tar saken til orientering	Ja
	16/003	Orientering fra revisjonen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja
7/3	16/004	Skatteoppkreverfunksjonen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015</i> til orientering. 2. Kontrollutvalget tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune</i> til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kommunestyret tar <i>Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015</i> til orientering. 2) Kommunestyret tar <i>Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Verran kommune</i> til orientering. 	Ja KST 19/2016 (den 30.6.2016)
	16/005	Orientering fra revisjonen – rapport etter intern kontroll på likvidområdet og innkjøpsområdet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.	Ja

	16/006	Rapport etter ekstern kvalitetskontroll av KomRev Trøndelag IKS	Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering.	Ja
23/5	16/007	Kontrollutvalgets uttalelse – Verran kommunes årsregnskap for 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslag vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Verran kommunes årsregnskap 2015. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering. 	Ja KST 39/16
	16/008	Oppfølging av forvaltningsevisjon – Investering, Malm skol	Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til orientering.	Ja
	16/009	Rapport fra selskapskontroll i Jekta AS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten. 2. Rapporten Selskapskontroll Jekta AS oversendes kommunestyret, <i>med denne innstillingen:</i> Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6 	Ja KST 37/2016 Kommunestyret tar rapporten til orientering, og merker seg konklusjonen i pkt. 2.6.

	16/010	Plan for forvaltningsrevisjon 2016 –2019	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Verran kommune, og tilrår disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrering av flyktninger - Tidlig innsats (helsestasjon og PPT) - Vedlikehold av kommunal eiendom <p>2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:</p> <p><i>1.Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" med disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Integrering av flyktninger</i> - <i>Tidlig innsats (helsestasjon og PPT)</i> - <i>Vedlikehold av kommunal eiendom</i> <p><i>2.Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden.</i></p>	<p>Valgperioden</p> <p>KST 36/2016</p> <p>Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 -2019" med disse 3 prosjektene i uprioritert rekkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrering av flyktninger - Tidlig innsats (helsestasjon og PPT) - Vedlikehold av kommunal eiendom <p>2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden</p>
--	--------	--	--	--

	16/011	Plan for selskapskontroll 2016 - 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verran Næringsutvikling AS med datterselskap 2. Reko AS 2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende prioriteringsliste:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Verran Næringsutvikling AS med datterselskap</i> 2. <i>Reko As</i> 2. <i>Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.</i> 	Valgperioden KST 1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Verran kommune med følgende prioriteringsliste: 1. Verran Utbyggingsselskap AS 2. Reko AS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden.
4/8	16/012	Orientering fra administrasjonen - barnevernstjenesten	Kontrollutvalget tar den skriftlige informasjonen til orientering, og ber om ny orientering fra administrasjonen i neste møte	Ja KU 16/015, 16/019
	Tilleggs sak 16/013	Jekta AS – gjennomgang	Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS utføre en gjennomgang av kommunens eierstyring i saken knyttet til ansettelse av daglig leder i selskapet Jekta AS, og legge fram en plan for dette arbeidet til utvalgets møte 05.09.2016.	Ja KU 17/007 KST 48/17
5/9	16/014	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering	Ja

16/015	Barnevernstjenesten – gransking	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget iverksetter gransking av saken Oppsigelser i barnevernstjenesten, og slutter seg til prosjektplanen fra KomRev Trøndelag IKS. 2. Mandatet for granskingen er definert i Verran kommunestyres vedtak i sak 54/16 i møte 25.08.2016. 3. Granskingsrapporten legges fram for kommunestyret i møte 27. oktober 2016. 	Ja (Mandatet kan leses under tabellen) KU 16/019
16/016	Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr. 720.000. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg. 	Ja KST 99/2016
16/017	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger	Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.	Ja
16/018	Revisjonsstrategi 2016	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2016 til orientering.	Ja

20/10	16/019	Oppsigelser i barnevernstjenesten – rapport	Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten, og oversender den til kommunestyret for behandling.	KST 72/2016 Kommunestyret viser til rapport fra KomRev, datert 17. oktober 2016, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for de alvorlige beskyldninger som ble fremsatt mot rådmannen i oppsigelsesbrev fra ansatt i barnevernet. På dette grunnlag understreker kommunestyret at de har tillit til rådmannen og ber rådmannen om å tre inn i sin stilling så snart som mulig med det mandat som ligger til stillingen. 5. Kommunestyret viser til de åpenbare utfordringer og forbedringspunkter rapporten peker på og ber rådmannen følge opp disse forholdene i samarbeid med administrasjonsutvalget og rapportere tilbake til kommunestyret. 6. Formannskapet tar ansvar for at lederavtale med rådmannen blir etablert og implementert som en del av dialogen mellom arbeidsgiver og rådmannen
-------	--------	---	---	---

Verran kommunestyres vedtak i sak 54/16, møte 25.08.2016:

1. Kommunestyret ønsker å komme til bunns i de faktiske forholdene som har ført til at alle ansatte i barnevernstjenesten i kommunen har valgt å si opp sine stillinger. Kommunestyret ber kontrollutvalget iverksette en granskning med utgangspunkt i de tre begrunnede oppsigelsene og rådmannens tilsvarende, for å klarlegge årsaksforholdene og grunnlaget for kritikken som reises.
2. Det forventes at det gjennomføres intervju av de involverte, noe som også inkluderer driftsledernivået. Styringslinjen og kommunikasjonen gjennom denne fremstår som et viktig område som må undersøkes nærmere. Videre må det klarlegges om eller hvordan og til hvem, ansatte har forsøkt å ta opp forholdene de mener har vært kritikkverdige, og hvordan dette eventuelt har blitt håndtert videre.
3. Granskningsrapporten forventes fremlagt i kommunestyremøte, 29. sept