

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

---

**Møtedato/tid:** 25.11.2019 kl 09:00-13:15

**Møtested:** Herredshuset, møterom Garnes

---

**Møtende medlemmer:**

Ove Morten Haugan  
Ole Johnny Wiik Moe  
Kristine Kulstad  
Bengt Are Zakariassen

**Forfall:**

Astrid Tromsdal  
John Hermann

**Andre møtende:**

Knut Tanem, Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN)  
ATOrbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)

**Arkivsak:**19/318

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
33/19	Presentasjon av revisjonen - Revisjon Midt-Norge SA
34/19	Strategi og status regnskapsrevisjon 2019
35/19	Presentasjon av sekretariatet - Konsek Trøndelag IKS
36/19	Kontrollutvalget - Funksjon, rolle og oppgave
37/19	Forslag til budsjett for kontrollarbeid i 2020 med økonomiplan for 2021-2023
38/19	Kontrollutvalgets årsplan for 2020
39/19	Bestilling - Undersøkelse av hjemmetjenesten
40/19	Referatssaker
41/19	Eventuelt
42/19	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 33/19 Presentasjon av revisjonen - Revisjon Midt-Norge SA

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
25.11.2019

Saknr  
33/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Knut Tanem, RMN, presenterte revisjonsselskapet til utvalget. Revisor besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 34/19 Strategi og status regnskapsrevisjon 2019

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
25.11.2019

Saknr  
34/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Knut Tanem, RMN, presenterte strategi og status for regnskapsrevisjon av 2019. Revisor besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

---

## Sak 35/19 Presentasjon av sekretariatet - Konsek Trøndelag IKS

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
25.11.2019

Saknr  
35/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

### Behandling:

Torbjørn Brandt, Konsek, presenterte sekretariatet til utvalget. Sekretariatet besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## Sak 36/19 Kontrollutvalget - Funksjon, rolle og oppgave

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
25.11.2019

Saknr  
36/19

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

**Behandling:**

Sekretariatet redegjorde for kontrollutvalgets funksjon, rolle og oppgave. Sekretariatet besvarte spørsmål fra utvalget.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

---

## **Sak 37/19 Forslag til budsjett for kontrollarbeid i 2020 med økonomiplan for 2021-2023**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**25.11.2019**

Saknr  
**37/19**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2020 med økonomiplan for 2021 -2023 med en totalramme på kr. 1 695 000 kroner.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

**Behandling:**

Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Verdal kommune.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2020 med økonomiplan for 2021 -2023 med en totalramme på kr. 1 695 000 kroner.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

---

## **Sak 38/19 Kontrollutvalgets årsplan for 2020**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**25.11.2019**

Saknr  
**38/19**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget slutter seg utkast til kontrollutvalgets årsplan for 2020 og vedtar med dette følgende møtedatoer for kontrollutvalget:

- 27. januar.
- 27. april.
- 15. juni.
- 31. august.
- 26. oktober.
- 30. november.

**Behandling:**

Kontrollutvalget behandlet forslag til årsplan for 2020.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget slutter seg utkast til kontrollutvalgets årsplan for 2020 og vedtar med dette følgende møtedatoer for kontrollutvalget:

- 27. januar.
- 27. april.
- 15. juni.
- 31. august.
- 26. oktober.
- 30. november.

---

## Sak 39/19 Bestilling - Undersøkelse av hjemmetjenesten

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**25.11.2019**

Saknr  
**39/19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra RMN om arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er forsvarlig.

Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse fra RMN om arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet i hjemmetjenesten er forsvarlig.

Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte.

---

## Sak 40/19 Referatssaker

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**25.11.2019**

Saknr  
**40/19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget tar vedlagte referatssaker til orientering.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar vedlagte referatssaker til orientering.

---

## Sak 41/19 Eventuelt

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**25.11.2019**

Saknr  
**41/19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Saken legges fram uten innstilling.

### **Behandling:**

Ingen saker fremmet.

### **Vedtak:**

Ingen vedtak fattet.

---

## **Sak 42/19 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**25.11.2019**

Saknr  
**42/19**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 25.11.2019.

### **Behandling:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 25.11.2019.

---