



**Konsek**

TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Kontrollutvalget i Verdal kommune.

**Kontrollutvalgets  
virksomhet  
2015-2019**



Behandlet i kontrollutvalgets møte 14.10.2019

# Innholdsfortegnelse

1	Om kontrollutvalget.....	3
1.1	Kontrollutvalgets formål .....	3
1.2	Sammensetning.....	3
1.3	Likestilling .....	3
1.4	Etiske retningslinjer .....	3
2	Kontrollutvalgets virksomhet.....	4
2.1	Saksbehandling .....	4
2.2	Regnskapsrevisjon .....	4
2.3	Forvaltningsrevisjon.....	4
2.4	Selskapskontroll.....	6
2.5	Andre saker.....	7
2.6	Samarbeid og opplæringsaktiviteter .....	8
3	Ressurser .....	9
3.1	Sekretariatstjenester .....	9
3.2	Revisjonstjenester .....	9
3.3	Økonomiske rammer.....	9
4	Avslutning.....	10
5	Avslutning.....	10

## 1 Om kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et kontrollutvalg.

Virketiden for kontrollutvalget i Verdal kommune nærmer seg slutten og et snart 4-årige virke for kontrollutvalget er i ferd med å fullføres.

For å kunne oppsummere egen virksomhet har kontrollutvalget utarbeidet en rapport som gir kommende kontrollutvalg en kortfattet oversikt over hvilke saker som har blitt behandlet.

### 1.1 Sammensetning

Kontrollutvalget i Verdal kommune består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av formannskap, driftsutvalg og andre kommunale nemnder med beslutningsmyndighet.

I henhold til kommuneloven skal minst ett medlem av utvalget være medlem av kommunestyret.

Kontrollutvalget bestod av følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015-2019:

Faste medlemmer:

- John Hermann, leder.
- Kristine Kulstad, nestleder.
- Astrid Tromsdal, M1.
- Kristin Johanne Hildrum, M2.
- Knut Snorre Sandnes, M3.

Varamedlemmer for leder og nestleder:

- Tore Landstad.
- Jostein Grande.
- Mette Karlgård.
- Randi Kvernmo.

for medlemmene M1 M2, M3:

- Jon Sællæg.
- Knut Johansson.
- Inga A. Hildrum.

### 1.2 Likestilling

Utvalget består av 2 menn og 3 kvinner. Lovkrav om likestilling mellom kjønnene ble derfor ivaretatt gjennom hele valgperioden.

### 1.3 Etske retningslinjer

I følge kommuneloven skal kommunen legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, jf. § 1. Verdal kommune har etiske retningslinjer vedtatt av administrasjonsutvalget 14.02.2008. Disse skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk skjønn, blant annet i forhold til å bruke myndighet med varsomhet og forstand og opptre redelig og ærlig.

Kontrollutvalget har ikke hatt spesifikke kontroller knyttet til de etiske retningslinjene i valgperioden, men betraktninger om kommunens etiske standard inngår som en naturlig del av kontrollarbeidet.

## 2 Kontrollutvalgets virksomhet

Kontrollutvalget vektlegger å opptre partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget rapporterer løpende på sin virksomhet til kommunestyret gjennom å legge fram møteprotokoller, gjennom presentasjon av revisjonsrapporter og ved å avgi uttalelse i forbindelse med årsregnskapet.

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:

- Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
- Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse, følge opp og rapportere resultatet til kommunestyret.
- Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
- Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
- Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir fulgt opp.

I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.

### 2.1 Saksbehandling

Kontrollutvalget har hatt 24 møter og behandlet 182 saker fra november 2015 til oktober 2019. Kontrollutvalget har oversendt 16 saker til kommunestyret for endelig behandling.

Ordfører har møterett i kontrollutvalget. Rådmannen inviteres eller innkalles i enkeltsaker for å redegjøre for forhold kontrollutvalget etterspør.

Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes postmottak samt publiseres på nett. Alle kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på sekretariatets nettsider <http://www.konsek.no>

I tråd med kommuneloven avholdes kontrollutvalgets møter for åpne dører med mindre det er påkrevd at saken går for lukkede dører. 5 av 182 saker har gått for lukkede dører i perioden 2015-2019.

### 2.2 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med. Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen blir lagt fram for kommunestyret med kopi til formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av årregnskapet.

Kontrollutvalget behandlet kommunens årsregnskap for 2015 til 2018 i følgende saker: 8/16, 14/17, 18/18 og 17/19.

I de tilfeller revisor har utferdiget nummererte brev har kontrollutvalget fulgt opp disse særskilt.

Kontrollutvalget har i tillegg blitt orientert av revisor om revisjonsarbeidet både i planleggingsfasen og etter hvert enkelt årsoppgjør.

### 2.3 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge samt bestille forvaltningsrevisjoner i kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Plan for forvaltningsrevisjon skal behandles av kommunestyret minst én gang hver valgperiode.

Kontrollutvalget utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 med følgende prioriterte områder:

1. Pleie og omsorg.
2. Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg.
3. Oppvekst.

### **Kommunen som arbeidsgiver**

Foregående kontrollutvalget bestilte i sak 25/15 forvaltningsrevisjon av personal og organisasjonstjenesten. Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonen, den 23.06.2016 i sak 15/16 og vedtok å sende den til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver" til etterretning, og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede temaer.

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonen den, 29.08.2016 i sak 64/16 og la kontrollutvalgets innstilling enstemmig til grunn.

### **Planlegging og utlysning av helsehuset i Verdal kommune**

Kontrollutvalget bestilte i sak 18/17, den 24.04.2017, en forvaltningsrevisjon av planlegging og utlysning av helsehuset i Verdal kommune. Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 24/17 og fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors funn.

Kommunestyret behandlet saken i den 28.08.2017 i sak 70/17 og vedtok å legge kontrollutvalgets innstilling enstemmig til grunn.

### **Teknisk drift, offentlige anskaffelser**

Kontrollutvalget bestilte den 21.11.2016 i sak 25/16 en forvaltningsrevisjon av teknisk drift, offentlige anskaffelser mv. Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 36/18, den 21.09.2018 og vedtok å oversende saken til kommunestyret med følgende innstillingen:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med anskaffelser overholdes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonen i sak 83/18 og la kontrollutvalgets innstilling enstemmig til grunn.

### **Vold og trusler mot ansatte i grunnskolen**

Kontrollutvalget bestilte i sak 33/18, den 26.06.2018 en forvaltningsrevisjon med tema vold og trusler mot ansatte i grunnskolene i Verdal kommune. Kontrollutvalget vedtok i sak 21/19 å oversende forvaltningsrevisjonen til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte ved skolene gis grundig opplæring i til enhver tid gjeldende avvikssystem.
2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god og ensartet avvikskultur og at det foreligger en felles oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik skal meldes.
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke risiko samt mer systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.
5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et

tilstrekkelig innhold til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleves i henhold til lov og forskrift.

6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse til kontrollutvalget innen utgangen av 2020.
7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

Kommunestyret vil behandle forvaltningsrevisjonen førstkommende kommunestyremøte etter konstituerende kommunestyremøte 14.10.2019.

## **2.4 Selskapskontroll**

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen eier blir drevet i tråd med politiske vedtak og gjeldende lovverk. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet blir ivarettatt og at eierstyringen er god. Kontrollutvalget har for perioden 2015 – 2019 behandlet 2 selskapskontroll.

Kontrollutvalget utarbeidet plan for selskapskontroll for 2016-2019 med følgende prioriterte områder:

1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.
2. Innherred Renovasjon IKS.
3. Veksttorget AS.

### **Stiklestad Nasjonale Kultursenter**

Kontrollutvalget bestilte, den 07.09.2016 i sak 23/16 selskapskontroll av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS. Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 19/17 og vedtok å oversende rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å videreutvikle kommunens Eiermelding
3. Kommunestyret ber ordfører å følge opp følgende anbefalinger gjennom selskapets generalforsamling:
  - a. Å arbeide med å sikre og bevare gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.
  - b. Å utnytte potensialet for samarbeid mellom museene om fag og samlingsforvaltning, herunder et system for mottak og oversikt over gjenstander.
  - c. Å utarbeide langtidsplaner for museene, som kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid. Å sikre dialogen med selskapets interessenter, herunder eierselskapene og tilskuddskommunene som ikke er eiere i SNK. Forholdet mellom lokal og sentral styring av selskapet er en utfordring, og da spesielt knyttet til forholdet mellom eierstyrer og driftsselskap, og forholdet til tilskuddskommunene som ikke er med på eiersiden i SNK.
  - d. Å drøfte spørsmålet om man kan bryte koblingen mellom historiske bevilgninger og overføringer, slik at den konsoliderte enheten har rom for helhetlige og strategiske disposisjoner.
4. Kommunestyret ber om en skriftlig tilbakemelding innen 01.04.2018 på hvordan anbefalingene er fulgt opp og hvordan disse er tenkt fulgt opp fremover.

Kommunestyret behandlet selskapskontrollen, den 29.05.2017 i sak 48/17 og la kontrollutvalget innstilling enstemmig til grunn.

### **Innherred Renovasjon IKS**

Kontrollutvalget bestilte selskapskontroll av Innherred Renovasjon IKS. Selskapskontrollen ble gjennomført som både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtok i sak 6/19 og oversende selskapskontrollen til behandling i 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.

Kommunestyret behandlet selskapskontrollen i sak 29/19 og fattet følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten og kontrollutvalgets innstilling til etterretning.
2. 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.

## **2.5 Andre saker**

I tillegg til oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget ført løpende tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om aktuelle saker eller områder, og gjennom oppfølging av saker i andre politiske organer.

### **Kommunale anskaffelser av bil**

Kontrollutvalget bestilte i sak 7/19 en undersøkelse av kommunale anskaffelser av bil.

Kontrollutvalget behandlet undersøkelsen i sak 27/19, den 14.10.2019 og vedtok følgende:

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

## **2.6 Samarbeid og opplæringsaktiviteter**

Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for kontrollutvalg. Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) og Konsek egne samlinger.

Kontrollutvalget bør ha mulighet til å skaffe seg kunnskap til å drive kontrollutvalgsarbeid, blant annet gjennom å delta på samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunen vist til at opplæring i kontrollutvalgene er et viktig område.

Utvalget bør ha midler tilgjengelig til å delta på samlinger, spesielt påfølgende år etter valg. Som følge av dette ble budsjetttrammen for kurs økt noe i 2019. Rammen for kontrollutvalgets egen drift er fortsatt lav sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.



## 3 Ressurser

For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret tilkjenne kontrollutvalget økonomiske rammer som muliggjør dette. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalget har gjennom hele valgperioden holdt seg innenfor gjeldende budsjettammer.

### 3.1 Sekretariatstjenester

Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere. Sekretariatet er en rådgivende støttefunksjon for utvalget. Sekretariatet er; saksutreder; bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

### 3.2 Revisjonstjenester

Verdal kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen leverer rapporter fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll samt andre undersøkelser etter bestilling fra utvalget. Videre reviderer revisjonen kommunens regnskaper og rapporterer resultatet til kontrollutvalget.

### 3.3 Økonomiske rammer

I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 utarbeidet kontrollutvalget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettamme for kontroll- og revisjonsarbeidet medfølger formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalget bør ha mulighet til å skaffe seg kunnskap til å drive kontrollutvalgsarbeid, blant annet gjennom å delta på samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunen vist til at opplæring i kontrollutvalgene er et viktig område.

Utvalget bør ha midler tilgjengelig til å delta på samlinger, spesielt påfølgende år etter valg. Som følge av dette ble budsjettammen for kurs økt noe i 2019. Rammen for kontrollutvalgets egen drift er fortsatt lav sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.

## 4 Forholdet til politisk ledelse og administrasjonen

Kontrollutvalget er opptatt av å ha god dialog med politisk ledelse. Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller, årsmeldinger, planer for selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon samt uttalelser om årsregnskapet, oversendes kommunestyret for behandling.

Kontrollutvalget oppfatter dialogen med administrasjonen som konstruktiv og informativ. Kontrollutvalget ser nytte av å ha en åpen dialog med administrasjonen om både generelle og konkrete forhold i kommunen. Administrasjonen deltar i kontrollutvalgets møter når det etterspørres gitt at administrasjonen har anledning. Kontrollutvalget har forståelse for at rådmannen utpeker andre til å orientere utvalget i hans sted og dette har fungert godt i valgperioden.

Administrasjonen viser forståelse for kontrollutvalgets rolle og arbeid. Utvalget har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i kontroll- og tilsynssaker. Kontrollutvalget er av den oppfatning at administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak og iverksetter disse

## 5 Avslutning

Rapporten er en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet fra november 2015 til september 2019. Komplette saksdokumenter, vedlegg og protokoller er publisert og tilgjengelig for innsyn på sekretariatets hjemmesider: <http://www.konsek.no/kontrollutvalg/verdalkommune/>

Kontrollutvalget har en viktig rolle i en lærende organisasjon i stadig utvikling. Kontrollutvalget har hatt viktige og til dels utfordrende oppgaver der utvalget har prøvd etter beste evne å belyse mange av kommunens tjenesteområder og eierinteresser.

Kontrollutvalget mener det har oppfylt sine lovpålagte oppgaver. Kontrollutvalget har etter beste evne prøvd å legge partipolitikk til side og mener målet om å være et uavhengig kontrollorgan ble oppfylt. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, og utvalget har vært bevisst på at saker ikke bærer preg av å være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer.

Avslutningsvis vil kontrollutvalget takke kommunestyret, administrasjonen og revisjonen for samarbeidet. Kontrollutvalget vil med dette ønske det påtroppende kontrollutvalget lykke til i den kommende valgperioden der forhåpentligvis nye interessante oppgaver venter.

Verdal, 14.10.2019

John Hermann

Leder av kontrollutvalget

ÅR	NR	SAK	KATEGORI	KOMMENTAR
NOVEMBER 2015	33	Overordnet analyse for selskapskontroll	Bestilling	
	34	Årsplan for 2016	Vedtatt	
	35	Revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon	Orientering - Revisor	
	36	Forvaltningsrevisjon - Personal og Organisasjonstjenesten	Orientering - Revisor	
FEBRUAR 2016	1	KomRev Trøndelag IKS - internkontroll; likvid & innkjøpsområde.	Referatsak	
	2	Skifte av oppdragsansvarlig Regnskapsrevisor	Etterretning	
	3	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015	Vedtatt	
	4	Kontrollutvalgets budsjett for 2016	Vedtatt	
	5	Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll	Orientering	
	E1	Evt.: Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og komitèer	KU oppfølging	
	E2	Evt.: Avvikssystem som grunnlag for forvaltningsrevisjon	KU oppfølging	
	6a	Avvikling av samkommunen - endring i kommuneloven	Referatsak	
	6b	E-brev fra Naturvernforbundet	Referatsak	
	6c	E-brev fra Komsek	Referatsak	
	6d	Revisjonsnotat til regnskap 2015	Referatsak	
	APRIL 2016	7	Kommunalt regnskap og revisjon	Orientering - Revisor
8		KU uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap 2015	Vedtatt	
9		Rådmann rapporterer - status vedtak i kommunestyret	Orientering	
10		Plan - Forvaltningsrevisjon - status	Orientering	
11		Plan - Selskapskontroll - status	Orientering	
JUNI 2016	12	Datatilsynet - vedtak om pålegg: endelig kontrollrapport	Referatsak	Rådmann innkalles til neste møte for å orientere om hvordan pålegg er fulgt opp
	13	Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon og økonomisk internkontroll	Orientering	
	14	Rådmann: Arbeidsmiljø og sykefravær	Orientering	
	15	Forvaltningsrevisjon - "Kommunen som arbeidsgiver"	Vedtatt	K-styret tar rapport til etterretning og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede tema
	16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019	Vedtatt 1	Pleie og Omsorg
			Vedtatt 2	Vedlikehold av komm. Eiendom, veier og anlegg
			Vedtatt 3	Oppvekst

			Vedtatt 4	K-styre gir KU myndighet til å gjøre endringer i planperioden
	17	Plan for selskapskontroll - status	Prosjekt	Stiklestad Nasjonsale Kultursenter
			Prosjekt	Innherred Renovasjon - IKS
			Prosjekt	Veksttorget AS
			Vedtatt	K-styre gir KU myndighet til å gjøre endringer i planperioden
SEPTEMBER	18	Div.	Referatsak	
	19	Rådmann: kommunens økonomi	Orientering	
	20	Årlige uavhengighetserklæring - Revisor	Orientering	
	21	Regnskapsstrategi - Revisor	Orientering	
	22	Årlige uavhengighetserklæring - Forvaltnings revisor	Orientering	
	23	Selskapskontroll - SNK	Bestilling	
	24	KU - kontroll og tilsyn - DRIFTSBUDSJETT	Vedtatt	Ramme: 1 544 000
NOVEMBER	25	Ref, sak 1 & 2 "Helsehus utlyst på Doffin før politisk behandling"	Referatsak	KU finner det uheldig at prosjektet er kunngjort før det er politisk behandlet i kommunestyret
		<i>"Hastverk og manglende innkjøpskompetanse førte til glipp"</i>		KU forutsetter at regelverk knyttet til offentlig anskaffelse til enhver tid blir etterlevd.
				KU ønsker å gå dypere i saken og ber revisor lage forslag til prosjektplan
	26	<b>Avviks rapportering</b>	<b>Orientering</b>	KU ber om presentsjon av avviksrapport i neste møte
	27	Kommunens håndtering: Henvendelse fra naturvernforbundet	Oppfølgings sak	
	28	Forvaltningsrevisjon - status - Revisor	Orientering	
	29	Regnskapsrevisjon - status - Revisor	Orientering	
	30	KU møteplan 2017	Vedtatt	
FEBRUAR 2017	1	Selvkost, TA-oppslag "lovbrudd?" & "Fakta på bordet",	Referatsak	
	2	Rådmann: "Bjørn Hojem stiller spørsmål til lukking av møte"	Orientering	
	3	Rådmann: avvikling av ISK	Orientering	
	4	Rådmann: internkontroll	Orientering	
	5	Forvaltningsrevisjon - status - Revisor	Orientering	
	6	Forvaltningsrevisjon - Helsehus utlagt på Doffin	Bestilling	
	7	Regnskapsrevisjon - status - Revisor	Orientering	

	8	KU årsrapport 2016	Vedtatt	
	9	KU - kontroll og tilsyn - DRIFTSBUDSJETT	Vedtatt	Ramme: 1 544 000
APRIL	10	Seks saker	Referatsak	
2017	11	Rådmann: avvikling av ISK	Orientering	
	12	Revisor	Orientering	
	13	Rådmann rapporterer - status vedtak i kommunestyret	Orientering	
	14	KU uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap 2016	Vedtatt	
	15	Rådmann (Koheim): Anskaffelse; asfalt, masse, maskin tjenester	Orientering	
	16	Rådmann: Renovasjon	Orientering	
	17	Henv. Naturvern: Kommunens planarbeid - Tromsdalen	Orientering	KU-sekr: Svar brev til NVF
	18	Utllysning av Helsehus. Ber revisor vurdere framgangsmåte	Bestilling	Hastebestilling
	19	Selskapskontroll - SNK : rapport fremlagt i KU	Orientering	Oppfølgingsak...
JUNI	20	Henvendelser til KU	Referatsak	
2017	21	Stekke Kafe	Orientering	
	22	Tilsynsrapport - Langtidsopphold i sykehjem	Orientering	
	23	Anskaffelse: Føringer & Rutiner	Orientering	
	24	Utllysning av Helsehus. Revisors rapport	Oversendt K-styre	
	25	KU arbeidsområder 2017-2018	Vedtatt	KU ønsker rapport om kvalitet og avvik til AMU, i neste møte
				KU ber komm.adv. om §27 orientering i neste møte
SEPTEMBER	26	Tre saker, bla henvendelse til KU	Referatsak	
2017	27	Rådmann: avvikling av ISK	Orientering	
	28	Rådmann: kommunens økonomi	Orientering	
	29	Rådmann: Kvalitetsavvik og avviksrapportering i kommunen	Orientering	
	30	Rådmann: Anskaffelse; kvalitet og kontroll	Orientering	Problemstillinger. Jon Erik Isidor Carlsen Englund + RM
	31	Årlige uavhengighetserklæring - Revisor	Orientering	
	32	Revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon	Orientering	
	33	Årlige uavhengighetserklæring - Forvaltnings revisor	Orientering	
	34	Selskapskontroll Innherred Revisjon - tema definisjon	Vedtatt	
	35	KU arbeidsområder 2017-2018	Vedtatt	
	36	KU - kontroll og tilsyn - DRIFTSBUDSJETT	Vedtatt	

NOVEMBER	37	Fremlagt og tatt til orientering	Referatsak
2017	38	Dårlig kommunikasjon mellom helseleder og leger	Orientering
	39	Rådmann - Helsehuset	Orientering
	40	Rådmann - Arbeidsmiljø	Orientering
	41	Rådmann - Sykefravær	Orientering
	42	Rådmann: avvikling av ISK	Orientering
	43	Rådmann - Anskaffelse	Orientering
	44	Brann og Redning	Orientering
	45	Rådmann: Taushetsplikt / Lukking av møter	Orientering
	46	Selskapskontroll - IH renovasjon - forslag prosjekt plan	Vedtatt
	47	Innstilling på valg av revisor	Vedtatt
	48	Regnskapsrevisjon - status - Revisor	Orientering
	49	KU møteplan 2018	Vedtatt
NOVEMBER	50	Regel-endringer	Referatsak
2017	51	Henvendelser til KU	Lukket møte
	52	Orientering fra bedriftshelsetjenesten	Orientering
DESEMBER	53	Kontroll mot lov om offentlig anskaffelse	Referatsak
2017	54	Henvendelser til KU - oppfølging	Lukket møte
	55	Oppdatering av årshjul	Orientering

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
13.02.2018	Referatsaker	01/18	<p><b>Referatsakene tas til orientering.</b></p> <p><b>Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 4. og ber leder å utarbeide et kort presseskriv vedrørende henvendelsen til kommunen og svaret.</b></p>
13.02.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning	02/18	<p><b>Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</b></p>
13.02.2018	Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17	03/18	<p>Kontrollutvalget ser seg tilfreds med rådmannens redegjørelse så langt og tar den til foreløpig orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ønsker en statusrapport vedr. varselkategori pkt. 3. i aprilmøtet.</p>
13.02.2018	Bestilling til revisor – oppfølging av sak 54/17	04/18	<p>Kontrollutvalget godkjenner revisors nye forslag til prosjektplan med de tilføyelse og presiseringer som er angitt, og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne.</p>
13.02.2018	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon	05/18	<p><b>Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</b></p>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak																														
13.02.2018	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon	06/18	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.																														
13.02.2018	Kontrollutvalgets budsjett for 2018	07/18	<p>Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer.</li> </ul> <table border="0" data-bbox="1637 622 2163 1469"> <thead> <tr> <th data-bbox="1637 622 1904 670"></th> <th data-bbox="1904 622 2163 670">Art</th> <th data-bbox="2163 734 2240 766">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1637 670 1904 718">Beskrivelse</td> <td data-bbox="1904 670 2163 718"></td> <td data-bbox="2163 734 2240 766"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 718 1904 766"></td> <td data-bbox="1904 718 2163 766">1080</td> <td data-bbox="2163 734 2240 766"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 766 1904 813">Godtgjørelse folkevalgte</td> <td data-bbox="1904 766 2163 813"></td> <td data-bbox="2163 893 2240 925">22 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 813 1904 861"></td> <td data-bbox="1904 813 2163 861">1080</td> <td data-bbox="2163 893 2240 925"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 861 1904 909">Tapt arbeidsfortjeneste</td> <td data-bbox="1904 861 2163 909"></td> <td data-bbox="2163 1053 2240 1085">17 000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 909 1904 957"></td> <td data-bbox="1904 909 2163 957">1099</td> <td data-bbox="2163 1053 2240 1085"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 957 1904 1005">Arbeidsgiveravgift</td> <td data-bbox="1904 957 2163 1005"></td> <td data-bbox="2163 1212 2240 1244">5 500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 1005 1904 1053"></td> <td data-bbox="1904 1005 2163 1053">1103</td> <td data-bbox="2163 1212 2240 1244"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1637 1053 1904 1101">Faglitteratur/tidsskrifter</td> <td data-bbox="1904 1053 2163 1101"></td> <td data-bbox="2163 1372 2240 1404">5 400</td> </tr> </tbody> </table>		Art	2018	Beskrivelse				1080		Godtgjørelse folkevalgte		22 000		1080		Tapt arbeidsfortjeneste		17 000		1099		Arbeidsgiveravgift		5 500		1103		Faglitteratur/tidsskrifter		5 400
	Art	2018																															
Beskrivelse																																	
	1080																																
Godtgjørelse folkevalgte		22 000																															
	1080																																
Tapt arbeidsfortjeneste		17 000																															
	1099																																
Arbeidsgiveravgift		5 500																															
	1103																																
Faglitteratur/tidsskrifter		5 400																															



Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
			<p style="text-align: right;">1116</p> <p><b>Bevertning</b></p> <p style="text-align: right;">3 100</p>
			<p style="text-align: right;">1150</p> <p><b>Kursavgifter og oppholdsutgifter</b></p> <p style="text-align: right;">25 000</p>
			<p style="text-align: right;">1160</p> <p><b>Kjøregodtgjørelse</b></p> <p style="text-align: right;">3 000</p>
			<p style="text-align: right;">1170</p> <p><b>Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)</b></p> <p style="text-align: right;">3 000</p>
			<p style="text-align: right;">1375</p> <p><b>Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS</b></p> <p style="text-align: right;">247 000</p>
			<p style="text-align: right;">1375</p> <p><b>Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS</b></p> <p style="text-align: right;">1 262 000</p>
			<p><b>Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>1 593 000</b></p>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
13.02.2018	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	08/18	<p>Det fremlagte forslag til <b>"Kontrollutvalgets årsrapport for 2017"</b> vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Årsrapporten oversendes kommunestyret.</b></li> </ul> <p><b>Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret</b></p> <p><b>Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2017" til orientering.</b></p>
13.02.2018	Eventuelt	09/18	
13.02.2018	Godkjenning av dagens møteprotokoll	10/18	<b>Protokollen fra dagens møte godkjennes.</b>
24.04.2018	Referatsaker	11/18	Referatsakene tas til orientering.
24.04.2018	Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17	12/18	<p>Kontrollutvalget har hørt administrasjonens redegjørelse og tar den til orientering.</p> <p>Undersøkelsen kontrollutvalget har bestilt hos revisor går som tidligere forutsatt, jf. sak 13/18.</p>
24.04.2018	Statusrapport fra forvaltningsrevisor vedrørende undersøkelsen ved Teknisk Drift – offentlig anskaffe	13/18	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning.
24.04.2018	Orientering fra Brann og redning	14/18	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
24.04.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende miljø og forurensning - Varsel om gjødsel lekkasje	15/18	Kontrollutvalget tar saken til orientering.  Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i septembermøtet.
24.04.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. sta	16/18	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
24.04.2018	Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017	17/18	Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes årsberetning for 2017 til orientering.  Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Innherred samkommunes årsregnskap for 2017.  Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Innherred samkommune.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
24.04.2018	Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2017	18/18	<p>Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal kommunes årsregnskap for 2017.</p> <p>Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.</p> <p>Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Verdal kommune for 2017” til orientering.</p> <p><i>Kontrollutvalget forutsetter at rådmannen vil gripe tak i revisors merknader og utbedrer de nevnte mangler. Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om hvilke tiltak som er iverksatt i sitt første møte i 2019.</i></p>
24.04.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år	19/18	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
24.04.2018	Orientering fra sekretær vedrørende kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av NKRF	20/18	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
24.04.2018	Eventuelt	21/18	
24.04.2018	Godkjenning av dagens protokoll	22/18	Protokollen fra dagens møte godkjennes.
26.06.2018	Referatsaker	23/18	<b>Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering.</b>
26.06.2018	Kommunens praksis og kriterier for å tilby brukerstyrt personlig assistanse	24/18	<b>Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</b>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
26.06.2018	Orientering vedrørende rapport om kvalitetsavvik	25/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
26.06.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen	26/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
26.06.2018	Orientering fra rådmannen om status i sak vedrørende gjødsel-lekkasje - oppfølging av sak	27/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
26.06.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens systemer og rutiner for håndtering av eksterne v	28/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
26.06.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende beredskapsplan etter avviklingen av Innherred samkommune	29/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
26.06.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende midlertidig deponering av masse nord for boligområde på Ør	30/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
26.06.2018	Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet	31/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
26.06.2018	Orientering fra revisor vedrørende status mht. pågående selskapskontroll	32/18	Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
26.06.2018	Orientering fra revisor - status mht. forvaltningsrevisjon	33/18	<p>Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende vold og trusler i skolen.</p>
26.06.2018	Eventuelt	34/18	
26.06.2018	Godkjenning av møteprotokoll	35/18	<p>Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Protokoll fra dagens møte godkjennes.</p>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
21.09.2018	Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.	36/18	<p>Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling:</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.</p> <p>Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med anskaffelser overholdes.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.</p> <p>Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.</p>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
21.09.2018	Prosjektplan - Vold og trusler i skolen	37/18	Kontrollutvalget legger fremlagt prosjektplan til grunn og bestiller forvaltningsrevisjon av vold og trusler i skolen med fokus på angitt problemstilling.  Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en ressursramme på 300 timer. Forvaltningsrevisjonen må leveres utvalgets sekretariat 2 uker før kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2019.
21.09.2018	Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	38/18	Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i revisjonsforskriften, er oppfylt.
21.09.2018	Status og plan for gjennomføring av finansiell revisjon i Verdal kommune	39/18	Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
21.09.2018	Forslag til kontrollutvalgets budsjett for 2019	40/18	Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.  Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge formannskapets innstilling til behandling i kommunestyret.
21.09.2018	Referatsaker	41/18	Referatsakene tas til orientering.
21.09.2018	Eventuelt	42/18	Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede egen sak for hver av henvendelsene og legge disse frem til behandling til kontrollutvalgets neste møte.
21.09.2018	Godkjenning av protokoll	43/18	Protokollen godkjennes.
13.11.2018	Godkjenning av møteprotokoll	44/18	Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.9.2018 godkjennes.
13.11.2018	Referatsaker	45/18	Referatsakene tas til orientering.



Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
13.11.2018	Henvendelse om ekspropriasjon av tomt.	46/18	<p>Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om hvordan kommunen behandler og gjennomfører ekspropriasjon av tomter.</p> <p>Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om bestemmelser og plikter er etterlevd i forelagt sak. Videre ber kontrollutvalget rådmannen vurdere om 10 års fristen er passert jf. pbl. § 16 – 2 og om så er tilfelle, hvilke konsekvenser dette kan få.</p> <p>Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens veiledningsplikt. Videre bes rådmannen vurdere om denne er overholdt i denne sak.</p>
13.11.2018	Henvendelse om støyplager fra næringsvirksomhet	47/18	<p>Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre om status og oppfølging av både klager om støy fra sentrum terrasse II og behandlingen av søknaden om bruksendring for treningssenteret.</p> <p>Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens sanksjonsmuligheter når plikten til å søke om bruksendring ikke etterkommes.</p>
13.11.2018	Behov for ekstra møte i kontrollutvalget som følge av stor saksmengde.	48/18	Kontrollutvalget avholder møte den 7. desember 2018.
13.11.2018	Eventuelt	49/18	Ingen vedtak fattet.
13.11.2018	Klage på saksutredning ifm. detaljregulering av Trones gård.	50/18	Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for å gå videre med saken.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
13.11.2018	Klage på kommunale anskaffelser av bil.	51/18	<p>Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at anskaffelser av bilerskjer i henhold til gjeldene rammeavtale. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt over bilanskaffelser innenfor de aktuelle bilkategoriene i tildelingsavtalen, stemmer overens med faktiske bilanskaffelser.</p> <p>Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for rutiner kommunen har for å dokumentere korrespondanse med potensielle tilbydere og eventuell veiledning disse får for å kunne delta i fremtidige anbudskonkurranser.</p> <p>Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for bilanskaffelser ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse.</p>
21.12.2018	Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2018	52/18	Protokollen for kontrollutvalgets møte 13.11.2018 godkjennes.
21.12.2018	Orientering fra rådmannen - Støyplager fra næringsvirksomhet.	53/18	<p>Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om status i saken løpet av første halvår 2019.</p>
21.12.2018	Orientering fra rådmannen - Kommunal anskaffelse av bil	54/18	<p>Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.</p> <p>Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspill og spørsmål fra utvalgets medlemmer.</p> <p>Kontrollutvalget ber sekretariatet i samråd med sekretariatet for Levanger kommune, legge frem en sak om bestilling av en undersøkelse i forbindelse med kommunal anskaffelse av biler i neste møte.</p>
21.12.2018	Kontrollutvalgets rolle og mandat	55/18	Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
21.12.2018	Forslag til årsplan og møtedatoer for 2019	56/18	<p>Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2019.</p> <p>Kontrollutvalget ber sekretariatet organisere enhetsbesøk eller orientering fra; kommuneoverlegen, hjemmesykepleien og Innherred innkjøp.</p> <p>Kontrollutvalget vedtarfølgende møtedatoer for 2019:</p> <p>Fredag 18. januar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag 18. mars</li> <li>• Mandag 6. mai</li> <li>• Mandag 17. juni</li> <li>• Mandag 16. september</li> <li>• Mandag 18. november</li> </ul> <p>Møtene starter kl. 09:00.</p>
21.12.2018	Referatsaker	57/18	Referatsakene tas til orientering.
21.12.2018	Eventuelt	58/18	Ingen forslag fremmet.
21.12.2018	Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.12.2018.	59/18	Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.12.2018 godkjennes.
18.01.2019	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU sak 18/18-4 Verdal kommunes årsregnskap 2017	01/19	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
18.01.2019	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU 36/18-6 Forvaltningsrevisjon Teknisk drift og offentlige	02/19	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
18.01.2019	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU 46/18.	03/19	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.
18.01.2019	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU sak 9/18-2 Rapport om sykefravær for 2. og 3. kvartal	04/19	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
18.01.2019	Orientering fra rådmannen - Fylkesmannens tilsyn med Verdal bo- og helsetun.	05/19	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen i fremtiden oversende dokumentasjon i forbindelse med tilsynsaker. Dette innebærer at melding om tilsyn, tilsvarsbrev, tilbakemeldingsbrev og rapporter o.l. oversendes til kontrollutvalget når disse foreligger.
18.01.2019	Rapport fra forvaltningsrevisjon av Innherred renovasjon	06/19	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. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert om aktuelle saker i Innherred Renovasjon. 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 hytter renovasjon og for å sikre at innbyggerne får mulighet til søke om å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
			<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.</p> <p>Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges.</p> <p>Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.</p> <p>Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon for å møte fremtidig krav og utfordringer.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.</p> <p>Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.</p>

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
18.01.2019	Bestilling av undersøkelse - kommunale anskaffelser av bil.	07/19	<p>Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av kommunalanskaffelse av bil i perioden 2014-2018.</p> <p>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.</p> <p>Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 18.mars 2019.</p> <p>Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende vedtaket i saken til kontrollutvalget i Levanger kommune.</p>
18.01.2019	Referatsaker	08/19	Referatsakene tas til orientering.
18.01.2019	Eventuelt	09/19	Kontrollutvalget oversender henvendelsen til rådmannen og ber rådmannen orientere utvalget om oppfølging av varselet i utvalgets møte 6. mai 2019.
18.01.2019	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.1.2019	10/19	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.1.2019.
18.03.2019	Orientering fra rådmannen - oppfølging av KU sak 9/18 -1 Arkivrutiner og praksis for journalføring.	11/19	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
18.03.2019	Prosjektplan - kommunal anskaffelse av bil	12/19	Kontrollutvalget godkjenner vedlagt prosjektplan og ber RMN levere rapporten innen 1.9.2019.
18.03.2019	Kontrollutvalgets årsmelding for 2018	13/19	<p>Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:</p> <p>Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.</p>
18.03.2019	Referatsaker	14/19	Referatsakene tas til orientering.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
18.03.2019	Eventuelt	15/19	Ingen vedtak fattet.
18.03.2019	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.3.2019	16/19	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.3.2019.
06.05.2019	Kontrollutvalgets uttalelse om Verdal kommune sitt årsregnskap for 2018.	17/19	Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap 2018. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
06.05.2019	Eventuelt	18/19	Ingen vedtak fattet.
06.05.2019	Referatsaker	19/19	Referatsakene tas til orientering.
06.05.2019	Godkjenning av møteprotokoll	20/19	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 6.5.2019.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
17.06.2019	Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen	21/19	<p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte ved skolene gis grundig opplæring i til enhver tid gjeldende avvikssystem.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for en god og ensartet avvikskultur og at det foreligger en felles oppfatning av begrepet «avvik» og når avvik skal meldes.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke risiko samt mer systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et tilstrekkelig innhold til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleves i henhold til lov og forskrift.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse innen utgangen av 2020.</p> <p>Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.</p>
17.06.2019	Oppfølging av sak 3/19 - tomt ved Verdal Motorsportsenter	22/19	<p>Kontrollutvalget anser den konkrete saken som et rent privatrettslig anliggende mellom hjemmelshaverne og kommunen.</p> <p>Kontrollutvalget tar vedlagte vedlegg i saken til orientering og anser med dette, for kontrollutvalgets anliggende, saken som avsluttet.</p>



Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
17.06.2019	Oppfølging av sak 53/18 - Sentrum terrasse II - Støyplager, bruksendring mv	23/19	Kontrollutvalget tar saken til orientering.
17.06.2019	Referatssaker	24/19	Referatsakene tas til orientering.
17.06.2019	Eventuelt	25/19	Ingen vedtak fattet.
17.06.2019	Godkjenning av møteprotokoll	26/19	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 17.6.2019.
14.10.2019	Rapport - Anskaffelse av bil	27/19	<p>Kommunestyret anser rammeavtalen, opsjonen og innkjøp etter denne, som ulovlig og finner avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.</p> <p>Kommunestyret skal vurdere sanksjoner og tiltak som rådmannen skal iverksette for å få kontroll på innkjøps- og anskaffelsesområdet.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:</p> <p>a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.</p> <p>b) Rammeavtalene etterleves.</p> <p>c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves</p> <p>4. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av punkt 3.a-c innen 01.04.2020.</p>
14.10.2019	Oppfølging av sak 9/19 - Påstander om kritikkverdige forhold på helse- og omsorgsområdet.	28/19	Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede en sak om bestilling av redegjørelse, undersøkelse eller forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til neste møte.

Møtedato	Sakstittel	Saksnr	Vedtak
14.10.2019	Kontrollutvalgets virksomhetsrapport for valgperioden	29/19	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.
14.10.2019	Referatsaker	30/19	Referatsakene tas til orientering.
14.10.2019	Eventuelt	31/19	Ingen vedtak fattet.
14.10.2019	Godkjenning av møteprotokoll	32/19	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 14.10.2019.  Møtet avslutet 13:40.