

Verdal kommune
Oversikt over kontrollutvalgets vedtak og oppfølging
Valgperioden 2015-019

År

2019

2018

2017

2016

2015 (etter valget)

Blått viser til forvaltningsrevisjon/selskapskontroller/undersøkelser

Grønt viser til rådmannen

2019 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET VERDAL	Følges opp:	Ferdigbehandlet
18/1	01/19	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU sak 18/18-4 Verdal kommunes årsregnskap 2017	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.		Ja
	02/19	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU 36/18-6 Forvaltningsrevisjon Teknisk drift og offentlige anskaffelser.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering		Ja
	03/19	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av sak KU 46/18.	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.		Ja Se sak 22/19
	04/19	Orientering fra rådmannen - Oppfølging av KU sak 9/18-2 Rapport om sykefravær for 2. og 3. kvartal 2018.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.		Ja
	05/19	Orientering fra rådmannen - Fylkesmannens tilsyn med Verdal bo- og helsetun.	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen i fremtiden oversende dokumentasjon i forbindelse med tilsynssaker. Dette innebærer at melding om tilsyn, tilsvarsbrev, tilbakemeldingsbrev og rapporter o.l. oversendes til kontrollutvalget når disse foreligger	2020	
	06/19	Rapport fra forvaltningsrevisjon av Innherred renovasjon	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	2020 Pkt 1-8 innen utgangen av 2020	Delvis KST 29/19 og 94/19

		<p>om aktuelle saker i Innherred Renovasjon.</p> <p>3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til behandling i kommunestyret hvor renovasjonsforskriften vedtas i sin helhet innen utgangen av juni 2019. Dette for å ha hjemmel til å kreve inn gebyr for hytterrenovasjon og for å sikre at innbyggerne får mulighet til søke om å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i kommunens årsregnskap.</p> <p>7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon informerer om hvilke områder av veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges.</p> <p>8. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.</p> <p>9. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon for å møte fremtidig krav og utfordringer.</p>		
--	--	--	--	--

			<p>10. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.</p> <p>11. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.</p> <p>KST vedtak i sak 29/19</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>KST vedtok senere i sak 94/19: Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon som for hytte- og fritidsrenovasjon, gjeldende fra 2020.</p>		
	07/19	Bestilling av undersøkelse - kommunale anskaffelser av bil.	<p>Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse av kommunal anskaffelse av bil i perioden 2014-2018. Kontrollutvalget ber revisor legge punktene i sak 7/19 til grunn for utarbeidelsen av prosjektplanen og at sekretariatet oversender relevante dokumenter som kontrollutvalget har mottatt i sakens anledning, til revisor. Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til kontrollutvalgets møte 18.mars 2019. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å oversende vedtaket i saken til kontrollutvalget i Levanger kommune.</p>		Ja se KU 27/19
	08/19	Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.		Ja

	09/19	Eventuelt	Kontrollutvalget oversender henvendelsen til rådmannen og ber rådmannen orientere utvalget om oppfølging av varselet i utvalgets møte 6. mai 2019.		Ja Se 28/19 og 39/19
	10/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.1.2019	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.1.2019		Ja
18/3	11/19	Orientering fra rådmannen - oppfølging av KU sak 9/18 -1 Arkivrutiner og praksis for journalføring	Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.		Ja
	12/19	Prosjektplan - kommunal anskaffelse av bil	Kontrollutvalget godkjenner vedlagt prosjektplan og ber RMN levere rapporten innen 1.9.2019		Ja se KU 27/19
	13/19	Kontrollutvalgets årsmelding for 2018	Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering		Ja se KST sak 44/20
	14/19	Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.		Ja
	15/19	Eventuelt	Ingen vedtak fattet		Ja
	16/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.3.2019	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18.3.2019.		Ja
6/5	17/19	17/19 Kontrollutvalgets uttalelse om Verdal kommune sitt årsregnskap for 2018.	Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskap 2018. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.		Ja
	18/19	18/19 Eventuelt	Ingen vedtak fattet.		Ja
	19/19	19/19 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.		Ja
	20/19	20/19 Godkjenning av møteprotokoll	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 6.5.2019.		Ja
17/6	21/19	Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen	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.	2020 Oppfølging Utgangen av 2020	Delvis KST sak 105/19

		<p>3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke risiko samt mer systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.</p> <p>4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.</p> <p>5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et tilstrekkelig innhold til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleveres i henhold til lov og forskrift.</p> <p>6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse til kontrollutvalget innen utgangen av 2020.</p> <p>7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering</p> <p>KST sak 105/19</p> <p>1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte ved skolene gis grundig opplæring i til enhver tid gjeldende avvikssystem.</p> <p>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.</p> <p>3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for økt fokus på å forebygge og avdekke risiko samt mer systematisk oppfølging med tiltak og evaluering.</p> <p>4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansatte gjennomfører tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal håndtere konkrete volds- og trusselsituasjoner.</p> <p>5. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner og handlingsplaner har et tilstrekkelig innhold til å kunne ivareta et godt arbeidsmiljø og at disse etterleveres i henhold til lov og forskrift.</p>		
--	--	--	--	--

			<p>6. Kommunestyret ber rådmannen rapportere om status og oppfølging av disse innen utgangen av 2020.</p> <p>7. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.</p> <p>8. Utvalg mennesker og livskvalitet og administrasjonsutvalget skal følge opp denne saken jevnlig frem mot rådmannens statusrapport, på tiltak og oppfølging av disse, innen utgangen av 2020.</p>		
	22/19	Oppfølging av sak 3/19 - tomt ved Verdal Motorsportsenter	<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>		Ja
	23/19	Oppfølging av sak 53/18 - Sentrum terrasse II - Støyplager, bruksendring mv	Kontrollutvalget tar saken til orientering.		Ja
	24/19	Referatssaker	Referatsakene tas til orientering.		Ja
	25/19	Eventuelt	Ingen vedtak fattet.		Ja
	26/19	Godkjenning av møteprotokoll	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 17.6.2019.		Ja
	27/19	Rapport - Anskaffelse av bil	<p>Kontrollutvalget legger rapporten frem til behandling i kommunestyret med følgende innstilling:</p> <p>1. Kommunestyret anser rammeavtalen, opsjonen og innkjøp etter denne, som ulovlig og finner avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige.</p> <p>2. Kommunestyret skal vurdere sanksjoner og tiltak som rådmannen skal iverksette for å få kontroll på innkjøps- og anskaffelsesområdet.</p> <p>3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:</p> <p>a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket.</p> <p>b) Rammeavtalene etterleves.</p>	<p>2020 Oppfølging. Frist 1/4-2020</p> <p>Se KU sak 15/20 Ny oppfølgi</p>	<p>Ja KST 104/19</p> <p>Se KU sak 15/20</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> <p>KST vedtok i sak 104/19: Kommunestyret anser de avdekkede forhold som sterkt kritikkverdige. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at:</p> <p>a) Rammeavtaler utarbeides i tråd med regelverket. b) Rammeavtalene etterleves. c) Lovverket for offentlige anskaffelser og arkiv etterleves.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget med en skriftlig redegjørelse for oppfølgingen av punktene 2 a-c innen 01.04.20.</p>	ng i oktober 2020	
	28/19	Oppfølging av sak 9/19 - Påstander om kritikkverdige forhold på helse- og omsorgsområdet.	Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede en sak om bestilling av redegjørelse, undersøkelse eller forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten til neste møte		Ja Se KU 39/19
	29/19	Kontrollutvalgets virksomhetsrapport for valgperioden	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		Ja KST 16/20
	30/19	Referatsaker	Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.		Ja
	31/19	Eventuelt	Ingen vedtak fattet.		Ja
	32/19	Godkjenning av møteprotokoll	Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte den 14.10.2019		Ja

2018 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdigbehandlet
13/2	01/18	01/18 Referatsaker	1. Referatsakene tas til orientering. 2. Kontrollutvalget viser til referatsak nr. 4. og ber leder å utarbeide et kort presseskiv vedrørende henvendelsen til kommunen og svaret.		Pkt 1, Ja Pkt 2?
	02/18	02/18 Orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering		Ja
	03/18	03/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sak 54/17	1. Kontrollutvalget ser seg tilfreds med rådmannens redegjørelse så langt og tar den til foreløpig orientering. 2. Kontrollutvalget ønsker en statusrapport vedr. varselkategori pkt. 3. i april møtet.		Ja, se KU sak 12/18
	04/18	Sak 04/18 Bestilling til revisor – oppfølging av sak 54/17	Kontrollutvalget godkjenner revisors nye forslag til prosjektplan med de tilføyelse og presiseringer som er angitt, og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne.		Ja Se KU sak 13 og 36/18

05/18	05/18 Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering	Ja
06/18	06/18 Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering	Ja
07/18	07/18 Kontrollutvalgets budsjett for 2018	1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018: (totalt 1.593.000) 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer.	Ja
08/18	08/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017	1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2017" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2017. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2017" til orientering.	Ja KST 34/18
09/18	09/18 Eventuelt	Kontrollutvalget ga signaler om at en ønsker en redegjørelse fra rådmannen vedrørende: arkivrutiner og praksis i septembermøtet. Kontrollutvalget ønsket videre en rapport fra rådmannen vedrørende hvor godt en har lykket med å <i>reduere sykefraværet</i> i novembermøtet. Kontrollutvalget diskuterte byggeprosjektet <i>helsebygg Verdal</i> . Kontrollutvalget ønsker at sekretær gir en kort presentasjon av temaene på <i>kontrollutvalgskonferansen 2018</i> i regi av NKRF i neste møte.	Ja Se hhv. KU: <ul style="list-style-type: none"> • 11/19 • 4/19 • Ok • 20/18

	10/18	10/18 Godkjenning av dagens møteprotokoll	Protokollen fra dagens møte godkjennes.		Ja
24/4	11/18	11/18 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.		Ja
	12/18	12/18 Redegjørelse fra rådmannen – oppfølging av sakene 3/18 og 54/17	1. Kontrollutvalget har hørt administrasjonens redegjørelse og tar den til orientering. 2. Undersøkelsen kontrollutvalget har bestilt hos revisor går som tidligere forutsatt, jf. sak 13/18.		Ja
	13/18	13/18 Statusrapport fra forvaltningsrevisor vedrørende undersøkelsen ved Teknisk Drift – offentlig anskaffelser	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning.		Ja Se KU sak 36/18
	14/18	14/18 Orientering fra Brann og redning	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering		Ja
	15/18	15/18 Orientering fra rådmannen vedrørende miljø og forurensning - Varsel om gjødsel lekkasje	1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i septembermøtet.		Ja Pkt 2, se sak KU sak 27/18
	16/18	16/18 Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	17/18	17/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Innherred samkommunes årsregnskap for 2017	1. Kontrollutvalget tar Innherred samkommunes årsberetning for 2017 til orientering. 2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til kommunestyret vedrørende Innherred samkommunes årsregnskap for 2017. 3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for Innherred samkommune.		Ja
	18/18	18/18 Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2017	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal kommunes årsregnskap for 2017.		Ja Pkt 4:

			<p>2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.</p> <p>3. Kontrollutvalget tar "Årsberetning for Verdal kommune for 2017" til orientering.</p> <p>4. 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.</p>		se KU sak 1/19
	19/18	19/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi så langt i år	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	20/18	20/18 Orientering fra sekretær vedrørende kontrollutvalgskonferansen 2018 i regi av NKRF	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	21/18	21/18 Eventuelt	Det var ingen eventuellsaker.		Ok
	22/18	22/18 Godkjenning av dagens protokoll	Protokollen fra dagens møte godkjennes		Ja
26/6	23/18	23/18 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering		JA
	24/18	24/18 Kommunens praksis og kriterier for å tilby brukerstyrt personlig assistanse	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	25/18	25/18 Orientering vedrørende rapport om kvalitetsavvik	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	26/18	26/18 Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	27/18	27/18 Orientering fra rådmannen om status i sak vedrørende gjødsel-lekkasje - oppfølging av sak	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	28/18	28/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja

		systemer og rutiner for håndtering av eksterne varsler			
	29/18	29/18 Orientering fra rådmannen vedrørende beredskapsplan etter avviklingen av Innherred samkommune	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	30/18	30/18 Orientering fra rådmannen vedrørende midlertidig deponering av masse nord for boligområde på Ørmelen	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	31/18	31/18 Orientering fra rådmannen vedrørende budsjett og økonomiarbeidet	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	32/18	32/18 Orientering fra revisor vedrørende status mht. pågående selskapskontroll	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	33/18	33/18 Orientering fra revisor - status mht. forvaltningsrevisjon	1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende vold og trusler i skolen.		Ja Pkt 2, Se KU sak 37/19
	34/18	34/18 Eventuelt			Ok
	35/18	35/18 Godkjenning av møteprotokoll	Protokoll fra dagens møte godkjennes.		Ja
21/9	36/18	36/18 Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.	Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til orientering og oversender den til kommunestyret for politisk behandling med følgende innstilling: 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.		Ja KST 84/18 Pkt 5, se KU sak 2/19

			<p>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.</p> <p>4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.</p> <p>5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.</p> <p>6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering</p>		
	37/18	37/18 Prosjektplan - Vold og trusler i skolen	<p>Kontrollutvalget legger fremlagt prosjektplan til grunn og bestiller forvaltningsrevisjon av vold og trusler i skolen med fokus på angitt problemstilling.</p> <p>Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med en ressursramme på 300 timer.</p> <p>Forvaltningsrevisjonen må leveres utvalgets sekretariat 2 uker før kontrollutvalgets siste møte før sommeren i 2019.</p>		Ja Se KU sak 21/19
	38/18	38/18 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	<p>Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i revisjonsforskriften, er oppfylt.</p>		Ja
	39/18	39/18 Status og plan for gjennomføring av finansiell revisjon i Verdal kommune	<p>Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering</p>		Ja
	40/18	40/18 Forslag til kontrollutvalgets budsjett for 2019	<p>Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.</p> <p>Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet og skal følge formannskapets innstilling til behandling i kommunestyret.</p>		Ja
	41/18	41/18 Referatsaker	<p>Referatsakene tas til orientering.</p>		Ja
	42/18	42/18 Eventuelt	<p>Kontrollutvalget ber sekretariatet utrede egen sak for hver av henvendelsene og legge disse frem til behandling til kontrollutvalgets neste møte.</p>		Se møte den 13/11
	43/18	43/18 Godkjenning av protokoll	<p>Protokollen godkjennes</p>		Ja

13/11	44/18	44/18 Godkjenning av møteprotokoll	Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.9.2018 godkjennes		Ja
	45/18	45/18 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.		Ja
	46/18	46/18 Henvendelse om ekspropriasjon av tomt.	Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om hvordan kommunen behandler og gjennomfører ekspropriasjon av tomter. 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. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens veiledningsplikt. Videre bes rådmannen vurdere om denne er overholdt i denne sak.		Ja Se KU sak 3/19
	47/18	47/18 Henvendelse om støyplager fra næringsvirksomhet	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. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for kommunens sanksjonsmuligheter når plikten til å søke om bruksendring ikke etterkommes.		Ja Se KU sak 53/18 og 23/19
	48/18	48/18 Behov for ekstra møte i kontrollutvalget som følge av stor saksmengde.	Kontrollutvalget avholder møte den 7. desember 2018.		Ja
	49/18	49/18 Eventuelt			Ok
	50/18	50/18 Klage på saksutredning ifm. detaljregulering av Trones gård.	. Kontrollutvalget ser ikke grunnlag for å gå videre med saken		Ja
	51/18	51/18 Klage på kommunale anskaffelser av bil.	Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for at anskaffelser av biler skjer i henhold til gjelden rammeavtale. Kontrollutvalget ber rådmannen legge frem en detaljert oversikt over bilanskaffelser		Ja Se KU sak 54/18

			innenfor de aktuelle bilkategorier i tildelingsavtalen, stemmer overens med faktiske bilanskaffelser. 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. Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre for årsaken til at ny rammeavtale for bilanskaffelser ikke er utlyst og videre for status i denne forbindelse		
21/12	52/18	52/18 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 13.11.2018	Protokollen for kontrollutvalgets møte 13.11.2018 godkjennes.		Ja
	53/18	53/18 Orientering fra rådmannen - Støyplager fra næringsvirksomhet.	Vedtak: Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget om status i saken løpet av første halvår 2019.		Ja Se KUsak 23/19
	54/18	54/18 Orientering fra rådmannen - Kommunal anskaffelse av bil	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet merke seg innspill og spørsmål fra utvalgets medlemmer. 3. 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 til neste møte .		Ja Se KU sak 7/19 og 12/19
	55/18	55/18 Kontrollutvalgets rolle og mandat	Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.		Ja
	56/18	56/18 Forslag til årsplan og møtedatoer for 2019	Kontrollutvalget vedtar årsplan for 2019. Kontrollutvalget ber sekretariatet organisere enhetsbesøk eller orientering fra; kommuneoverlegen, hjemmesykepleien og Innherred innkjøp. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019: · Fredag 18.januar · Mandag 18.mars · Mandag 6. mai		Ja

			· Mandag 17. juni · Mandag 16.september · Mandag 18.november Møtene starter kl. 09:00		
	57/18	57/18 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.		Ja
	58/18	58/18 Eventuelt	Ingen forslag fremmet.		Ok
	59/18	59/18 Godkjenning av møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.12.2018.	Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21.12.2018 godkjennes.		Ja

2017 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
14/2	01/17	Referatsaker	Referatene tas til orientering		
	02/17	Orientering fra rådmannen vedrørende orientering gitt til komite mennesker og livskvalitet den 18.01.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om at det blir sendt et brev til Bjørn S. Hojem som besvarer de spørsmål som ble reist. 		JA Pkt 2 ?
	03/17	Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	04/17	Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om kopi av den løpende avviksrapporteringen til arbeidsmiljøutvalget. 		Ja Pkt 2 ?
	05/17	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	06/17	Bestilling av forvaltningsrevisjon - godkjenning av prosjektplan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ønsker å avgrense prosjektet til prosessene knyttet til planlegging av og den senere utlysning på Doffin av prosjekt knyttet til det såkalte helsehuset. 2. Kontrollutvalget ber revisor spisse prosjektet iht. dette og legge fram nytt forslag til prosjektplan i neste møte. 		Ja Se KU 18/17
	07/17	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja

	08/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. <p>Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" til orientering.</p>		Ja KST 24/17
	09/17	Kontrollutvalgets budsjett for 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2017: (1.544.000) 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer. 		Ja
		Eventuelt			Ok
24/4	10/17	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja
	11/17	Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	12/17	Orientering fra revisor - kommunalt regnskap og kommunal revisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	13/17	Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret mht. status for kommunestyrets vedtak	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	14/17	Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal kommunes årsregnskap for 2016. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 		Ja

			3. Kontrollutvalget tar "Årsberetning for Verdal kommune for 2016" til orientering.		
	15/17	Orientering fra rådmannen vedrørende anskaffelser av asfalt-, masse- og maskintjenester	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	16/17	Renovasjon – Orientering fra rådmannen	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	17/17	Kommunens planarbeid knyttet til Tromsdalen - administrasjonens svar	1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide svarbrev til Nils Georg Leirset og Naturvernforbundet i Verdal basert på signalene gitt i møte.		Ja Pkt 2, Brev av 19/5-17
	18/17	Bestilling til revisor - Gjennomgang av planlegging og utlysning av helsehuset i Verdal	Kontrollutvalget godkjenner det vedlagte forslag til prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne. Kontrollutvalget ber imidlertid om at prosjektrapporten ferdigstilles slik at den kan behandles av kontrollutvalget i neste møte.		Ja KU sak 24/17
	19/17	Rapport etter gjennomført selskapskontroll - Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS	1. Kontrollutvalget slutter seg til Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS. 2. Rapporten sendes deltakende kommuner i konsoliderte museer i SNK til orientering 3. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret 1. Kommunestyret tar Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å videreutvikle kommunens Eiermelding		Ja KST 48/17 i møtet 29.5.2017 Oppfølging: Pkt 2: Eiermelding: KST 85/18 Pkt 3: Omtalt i KST-sak 2/20

			<p>3. Kommunestyret ber ordfører å følge opp følgende anbefalinger gjennom selskapets generalforsamling:</p> <p>a. Å arbeide med å sikre og bevare gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.</p> <p>b. Å utnytte potensialet for samarbeid mellom museene om fag og samlingsforvaltning, herunder et system for mottak og oversikt over gjenstander.</p> <p>c. Å utarbeide langtidsplaner for museene, som kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid.</p> <p>d. 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.</p> <p>e. 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.</p> <p>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.</p>		(pkt 4 ikke omtalt i egen sak, men p.t. generelt mye på gang ifh til SNK og organisering)
		Eventuelt			ok
12/6	20/17	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja
	21/17	Orientering fra rådmannen vedrørende Stekke kafe	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja

	22/17	Orientering fra rådmannen vedrørende fylkesmannens tilsynsrapport - Tildeling av langtidsopphold i sykehjem	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	23/17	Orientering fra rådmannen vedrørende generelle føringer og rutiner for ansatte når det gjelder anskaffelser til kommunen	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	24/17	Revisors rapport - Gjennomgang av planlegging og utlysning av helsebygget i Verdal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og videresender den til kommunestyret for videre behandling. 2. Kontrollutvalget ber Astrid Tromsdal presentere saken i kommunestyret på kontrollutvalgets vegne. <p>Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors funn. 		Ja KST sak 70/17
	25/17	Kontrollutvalgets arbeid høsten 2017 og 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kvalitets og avviksrapporteringen til AMU i førstkommende møte. 2. Kontrollutvalget ber kommuneadvokaten om en orientering om kommunelovens §27 i neste møte. 		Pkt 1, sak 29/17 Pkt 2?
		Eventuelt	Ingen		Ok
11/9	26/17	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja
	27/17	Orientering fra rådmannen vedrørende pågående prosesser knyttet til avviklingen av Innherred samkommune	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	28/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja

29/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kvalitets- og avviksrapporteringen til AMU	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.	Ja
30/17	Orientering vedrørende problemstillinger knyttet til kvalitet og kontroll for innkjøp og anskaffelser	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.	Ja
31/17	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning.	Ja
32/17	Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon 2017	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning.	Ja
33/17	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning.	Ja
34/17	Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS - fastsetting av temaer for prosjektet	Kontrollutvalget ber revisor utarbeide et forslag til prosjektplan i tråd med diskusjonen i møte og det fremlagte diskusjonsgrunnlag.	Ja Se KU sak 46/17 og 6/19
35/17	Kontrollutvalgets arbeid høsten 2017 og 2018	Kontrollutvalget ber sekretær legge fram forslag til årsplan/møteplan for 2018 i tråd med tidligere praksis.	Ja Se KU sak 49/17
36/17	Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2018	<ol style="list-style-type: none"> Kontrollutvalget slutter seg til det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 1 593 000. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg. 	Ja

		Eventuelt	Møte ble lukket, jf. kommunelovens §31 4 og 5 – se også forvaltningslovens § 13 og offentleglova §14. Kontrollutvalgets leder ga en orientering om henvendelser til kontrollutvalget.		Ja
13/11	37/17	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja
	38/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunikasjon i forbindelse med legesenter i planlagt helsebygg	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	39/17	Orientering fra rådmannen - helsehuset	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	40/17	Orientering fra rådmannen - arbeidsmiljø	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	41/17	Orientering fra rådmannen - sykefravær	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	42/17	Orientering fra rådmannen - avviklingen av ISK	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	43/17	Orientering fra rådmannen - anskaffelser og innkjøp	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	44/17	Orientering fra Brann og Redning	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	45/17	Orientering fra ordfører - lukking av møter, taushetsplikt og varsling	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	46/17	Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS - forslag til prosjektplan	Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslag til prosjektplan og ber revisor gjennomføre prosjektet iht. denne.		Ja Se KU sak 6/19
	47/17	Innstilling på valg av revisor	Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre behandling. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret		Ja Se KST sak 114/17

			Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Verdal kommune fra 01.01.2018.		
	48/17	Orientering fra revisor - status for revisjonsarbeidet	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering		Ja
	49/17	Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Årshjul – møteplan 2018 2. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan 2018 for sin virksomhet i 2018. 3. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 4. Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og årsplan 2018 oversendes kommunestyret til orientering. 		Ja
		Eventuelt	Det var ingen saker til eventuelt		Ok
	50/17	Referatsaker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referatet tas til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om en orientering i førstkommende møte fra rådmannen vedrørende hvilke endringer regelendringene medfører for kommunen, jf. referat nr. 1. <p>(GDPR)</p>		Pkt 2 ?
	51/17	Henvendelser til kontrollutvalget	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalgets leder utarbeider et notat som oppsummerer henvendelsene til kontrollutvalget. 2. Notatet legges fram for kontrollutvalget i neste møte. 		Ja Se KU-sak 54/17
	52/17	Orientering fra bedriftshelsetjenesten	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
		Eventuelt	Det var ingen saker under eventuelt.		Ok
	53/17	053/17 Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja

	54/17	054/17 Henvendelser til kontrollutvalget - oppfølging	U.off. Vedtak var i 4 punkt med underpunkter 2 skulle RM svar ut 2 skulle revisor svare ut.	JA Se KU sak 03/18 og 04/18
	55/17	055/17 Oppdatering av årshjul - årsplan for 2018	Saken utsettes til neste møte	?
		Eventuelt	Det var ingen saker under eventuelt.	ok

2016 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
17/2	01/16	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		JA
	02/16	Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av sin egen uavhengighet.		JA
	03/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2015" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2015. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. <p>Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret</p>		Ja KST sak 24/16

			Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2015" til orientering.		
	04/16	Kontrollutvalgets budsjett for 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2016: (1.512.000) 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer 		Ja
	05/16	Rapport etter forbundsbasert kvalitetskontroll	Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering		Ja
		Eventuelt	<p>Ønskede saker til kontrollutvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av politiske vedtak fra kommunestyret og komiteer (KPS og KML) • Hvordan benyttes avvikssystemet som grunnlag i den overordnede analysen ifm forvaltningsrevisjon 		JA KU-sak 9/16 og sak 2/17. KU-sak 10/16
20/4	06/16	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja
	07/16	Orientering fra revisor - kommunalt regnskap og kommunal revisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	08/16	Kontrollutvalgets uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Verdal kommunes årsregnskap for 2015. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar "Årsberetning for Verdal kommune for 2015" til orientering. 		Ja
	09/16	Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja

		mht. status for kommunestyrets vedtak			
	10/16	Plan for forvaltningsrevisjon - status for arbeidet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 2. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger med hensyn til forvaltningsrevisjon. 		Ja Se KU sak 16/16
	11/16	Plan for selskapskontroll - status for arbeidet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 2. Kontrollutvalget ber revisor spesielt belyse følgende i forbindelse med den overordnede analysen: <ol style="list-style-type: none"> a. Innherred Renovasjon IKS b. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 		Ja Se KU sak 17/16
		Eventuelt	Det var ingen eventuelt saker		ok
23/6	12/16	Referatsaker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referatene tas til orientering. 2. Rådmannen innkalles til neste møte for å orientere om hvordan vedtaket om pålegg er fulgt opp. 		Ja
	13/16	Orientering fra rådmannen vedrørende rådmannens oppfølging av rapporten "Forvaltningsrevisjon - økonomisk internkontroll"	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	14/16	Orientering fra rådmannen vedrørende arbeidsmiljø og sykefravær	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	15/16	Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver»	Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» og videresender den til kommunestyret for videre behandling. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret		Ja Se KST sak 64/17

			Kommunestyret tar rapporten « <i>Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver</i> » til etterretning, og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede temaer.		
	16/16	Plan for forvaltningsrevisjon	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for Verdal kommune 2016-2019.</p> <p>2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p>1. <i>Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.</i></p> <p>2. <i>Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:</i></p> <p>1) <i>Pleie og omsorg,</i></p> <p>2) <i>Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg</i></p> <p>3) <i>Oppvekst</i></p> <p>3. <i>Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.</i></p>		Ja KST 66/17
	17/16	Plan for selskapskontroll	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til planen og videresender den til kommunestyret for videre behandling.</p> <p>Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret</p> <p>1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter:</p>		Ja KST 65/17

			<ul style="list-style-type: none"> a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS b. Innherred Renovasjon IKS c. Veksttorget AS <p>2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.</p>		
		Eventuelt			Ok
	18/16	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja
	19/16	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	20/16	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	21/16	Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon 2016	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	22/16	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		Ja
	23/16	Bestilling av selskapskontroll	Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet « <i>Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) – selskapskontroll med forvaltningsrevisjon</i> ».		Ja Se KU sak 19/17
	24/16	Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2017	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 1 544 000.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.</p>		Ja

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg. 3. Kontrollutvalget stiller en forholdsmessig del av ressursbehovet mht. forvaltningsrevisjon i Innherred samkommune til disposisjon for kontrollutvalget i Innherred samkommune. Dette punkt forutsetter at Levanger kontrollutvalg treffer tilsvarende vedtak mht. ressursavståelse til Innherred samkommunes kontrollutvalg. 		
		Eventuelt	Kontrollutvalget diskuterte ukedag for sine møter. Kontrollutvalget ønsker sine møter lagt til mandager. Kontrollutvalgets sekretær fastsetter dato for førstkommende møte i samråd med kontrollutvalgets leder.		ok
21/11	25/16	Referatsaker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referatene tas til orientering. 2. Kontrollutvalget viser til referatsakene 1 og 2 og finner det uheldig at prosjektet ble kunngjort på Doffin før prosjektet er behandlet politisk. 3. Kontrollutvalget forutsetter at regelverket knyttet til offentlige anskaffelser til enhver tid blir etterlevd. 4. Kontrollutvalget ønsker å gå dypere i saken, og ber revisor utarbeide et forslag til prosjektplan til godkjenning i neste møte - i dialog med kontrollutvalgets leder og sekretær. 		Ja Se KU sak 6/17 og 18/17
	26/16	Orientering fra administrasjonen vedrørende avviksrapportering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om en presentasjon av avvikssystemet i neste møte. 		Ja Pkt 2, se KU-sak 4/17
	27/16	Orientering fra administrasjonen vedrørende henvendelser fra Nils	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 		Ja

		Georg Leirset og Naturvernforbundet i Verdal	2. Saken utsettes til neste møte i påvente av det etterspurte notat fra administrasjonen.		Pkt 2, se KU-sak 17/17
	28/16	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		JA
	29/16	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		JA
	30/16	Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2017	1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til <i>Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2017</i> for sin virksomhet i 2017. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen. 3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.		JA
		Eventuelt	Kontrollutvalget diskuterte henvendelser medlemmene har mottatt vedrørende arbeidsmiljøet i kommunestyret.		ok

Etter kommunevalget i september 2015

2015 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
6/11	031/15	Referatsaker	Referatene tas til orientering.		Ja
	032/15	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon – oppstart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse. 2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis. 3. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av første halvår 2016. Kontrollutvalget inviterer ordføreren og rådmannen til en dialog om forvaltningsrevisjon i forbindelse med dette. 		Ja Se KU sak 16/17
	033/15	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll - oppstart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ber revisor igangsette arbeidet med overordnet analyse – plan for selskapskontroll. Overordnet analyse – plan for selskapskontroll bør sees i sammenheng med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. 2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert underveis. 3. Forslaget til plan for selskapskontroll skal legges fram for kontrollutvalget til behandling i løpet av 1. halvår 2016. 		Ja Se KU sak 17/17
	034/15	Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til <i>Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2016</i> for sin virksomhet i 2016. 		Ja

			<p>2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede orienteringer fra administrasjonen.</p> <p>3. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.</p>		
	035/15	Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon 2015	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		JA
	036/15	Forvaltningsrevisjon vedrørende personal og organisasjonstjenesten – orientering fra revisor	Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.		JA, se KU sak 15/16