

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

**Arkivsak:** 20/335  
**Møtedato/tid:** 15.06.2020 kl 09:00-11.15  
**Møtested:** kommunestyresalen, Verdal rådhus

---

### Møtende medlemmer:

Ove Morten Haugan  
John Hermann  
Ole Johnny Wiik Moe  
Kristine Kulstad  
Astrid Tromsdal

### Forfall

Ingen

### Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS  
Anne Kari Haugdal, kommunalsjef velferd, sak 23/20  
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA, sak 24/20 via teams  
Eirik Gran Seim, Revisjon Midt-Norge SA, sak 25/20 via teams

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
22/20	Referatsaker 12.06.2020
23/20	Orientering til kontrollutvalget - Brukerstyrt personlig assistanse
24/20	Orientering fra revisor og diskusjon om hva som er brudd på budsjettpremisser
25/20	Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport
26/20	Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet høsten 2020
27/20	Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020
28/20	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 22/20 Referatsaker 12.06.2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
15.06.2020

Saknr  
22/20

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 23/20 Orientering til kontrollutvalget - Brukerstyrt personlig assistanse

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
15.06.2020

Saknr  
23/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Kommunalsjef velferd orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelse til orientering.

---

## Sak 24/20 Orientering fra revisor og diskusjon om hva som er brudd på budsjettpremisser

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
15.06.2020

Saknr  
24/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering.
2. Ifm behandling av revisjonsstrategi 2020 vil kontrollutvalget komme tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av vesentlige avvik/brudd på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og kontroll.

### Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon til orientering.
  2. Ifm behandling av revisjonsstrategi 2020 vil kontrollutvalget komme tilbake til hva utvalget legger i forståelsen av vesentlige avvik/brudd på budsjettpremissene og budsjettmessige avvik når det gjelder rapportering og kontroll.
- 

**Sak 25/20 Undersøkelse hjemmetjenesten - Oppdatert statusrapport**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**15.06.2020**

Saknr  
**25/20**

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
  2. Kontrollutvalget går for alternativ:
- . . . . .
- .

**Behandling:**

Omforent forslag i møtet om punkt 2:

Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte

Forslag til vedtak punkt 1 enstemmig vedtatt

Omforent forslag til punkt 2, enstemmig vedtatt

**Vedtak:****Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering
  2. Kontrollutvalget ber om en nærmere redegjørelse fra revisor i neste møte
- 

**Sak 26/20 Planlegging av besøk ved kommunal virksomhet høsten 2020**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**15.06.2020**

Saknr  
**26/20**

**Forslag til vedtak**

Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak.

**Behandling:**

Omforent forslag i møtet:

1. Det gjennomføres besøk i august ved Stab utvikling og virksomhetsstøtte - arkiv.
2. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for dette.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Det gjennomføres besøk i august ved Stab utvikling og virksomhetsstøtte - arkiv.
  2. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for dette.
- 

## **Sak 27/20 Oppfølging av kontrollutvalgets saker pr mai 2020**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Verdal kommune</b>	Møtedato <b>15.06.2020</b>	Saknr <b>27/20</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

---

## **Sak 28/20 Godkjenning av møteprotokoll**

Saken behandlet i <b>Kontrollutvalget i Verdal kommune</b>	Møtedato <b>15.06.2020</b>	Saknr <b>28/20</b>
---	-------------------------------	-----------------------

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.06.2020, godkjennes.

**Behandling:**

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.06.2020, godkjennes.

---