

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 20/282
Møtedato/tid: 27.04.2020 kl 09:00-13:15
Møtested: Teams-møte

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA, sak 13/20
Eirik Gran Seim, Revisjon Midt-Norge SA, sak 21/20
Jostein Grimstad, Rådmann, sak 14/20
Helge Holte, Økonomisjef, sak 13/20

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:
12, 13, 15, 21, 14, 16, 17, 18, 19, 20/20

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/20	Referatsaker 27.04.2020
13/20	Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - Kontrollutvalgets uttalelse
14/20	Orientering fra rådmannen - COVID19/Korona-pandemien
15/20	Rapport anskaffelse av bil - Rådmannens tilbakemelding
16/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
17/20	Plan for eierskapskontroll 2020-2024
18/20	Henvendelse til kontrollutvalget - Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse
19/20	Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap
20/20	Godkjenning av møteprotokoll 27.04.20
21/20	Undersøkelse Hjemmetjenesten - Statusrapport

Sak 12/20 Referatsaker 27.04.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/20 Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
13/20

Forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering
-

Sak 14/20 Orientering fra rådmannen - COVID19/Korona-pandemien

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
14/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering

Sak 15/20 Rapport anskaffelse av bil - Rådmannens tilbakemelding

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
15/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.

Behandling:

Omforent forslag om et punkt 2

Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen i oktober om bl.a. status for hvilke rammeavtaler som er inngått og hvilke som er under arbeid.

Forslag til vedtak og omforent forslag om punkt 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering
 2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen i oktober om bl.a. status for hvilke rammeavtaler som er inngått og hvilke som er under arbeid.
-

Sak 16/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - 1) XX
 - 2) XX
 - 3) XX
 - 4) XX
 - 5) XX
 - 6) XX
 - 7) XX
 - 8) XX
 - 9) XX
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Behandling:

Omforent forslag om følgende rekkefølge under punkt 1

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

- 1) Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
- 2) Arkiv

- 3) Hjemmetjenesten
 - 4) Kvalitet I skolen
- I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:
- Barnevern
 - Eiendomsforvaltning
 - Finans
 - Legevakt
 - Økonomi

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Forslag til vedtak og omforent prioritering enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 - 1) Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
 - 2) Arkiv
 - 3) Hjemmetjenesten
 - 4) Kvalitet I skolen

I uprioritert rekkefølge, alfabetisk:

 - Barnevern
 - Eiendomsforvaltning
 - Finans
 - Legevakt
 - Økonomi

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Sak 17/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
17/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 1. Innherred Interkommunale legevakt IKS
 2. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
 3. Tindved kulturhage AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Behandling:

Omforent forslag om følgende rekkefølge

1. Tindved kulturhage AS
2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
3. Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen:
 1. Tindved kulturhage AS
 2. Innherred Interkommunale legevakt IKS
 3. Nord-Trøndelag Kriesesenter IKS
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

Sak 18/20 Henvendelse til kontrollutvalget - Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunens ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kommunens ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Sak 19/20 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak

Alternativ 1

1. Verdal kommunes kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2020.
2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.

Alternativ 2

Verdal kommunes kontrollutvalg melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.

Behandling:

Forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig vedtatt

Vedtak:**Alternativ 1**

1. Verdal kommunes kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2020.
2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokoll 27.04.20

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.04.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.04.2020, godkjennes

Sak 21/20 Undersøkelse Hjemmetjenesten - Statusrapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.04.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Omforent forslag om et punkt 2 og 3

- 2 Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til etter at arbeidstilsynet har mottatt og svart ut kommunens tilbakemelding på påleggene.
- 3 Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og orientere kontrollutvalget så snart arbeidstilsynet har kvitert ut forholdene

Forslag til vedtak og omforent forslag til punkt 2 og 3 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget utsetter oppstart av prosjektet til etter at arbeidstilsynet har mottatt og svart ut kommunens tilbakemelding på påleggene.
3. Kontrollutvalget ber revisor følge opp saken, og orientere kontrollutvalget så snart arbeidstilsynet har kvitert ut forholdene
