

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 20/370
Møtedato/tid: 31.08.2020 kl 09:00 – 11.45
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Verdal

Møtende medlemmer:

Ove Morten Haugan
John Hermann
Ole Johnny Wiik Moe
Karin Irene Rekve
Astrid Tromsdal

Forfall:

Kristine Kulstad hadde meldt forfall, og 1. vara Karin Irene Rekve møtte i hennes sted

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Kari Forberg Prestvik, Virksomhetsleder Arkiv, informasjon og service, sak 29/20
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge, sak 33/20 møtte via Tems

Merknader:

Sekretær beklaget at sak 35/20 og et av vedleggene i sak 34/20 ikke hadde blitt med i utsendingen, men var ettersendt samme dag som resten av møtepapirene. For øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
29/20	Besøk ved arkivtjenesten
30/20	Referatsaker 31.08.2020
31/20	Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024
32/20	Reglement for kontrollutvalget
33/20	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
34/20	Undersøkelse hjemmetjenesten - Orientering fra revisor
35/20	Godkjenning av møteprotokoll 31.08.2020

Sak 29/20 Besøk ved arkivtjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
29/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar dagens besøk til orientering.

Behandling:

Virksomhetsleder Arkiv, Informasjon, Service - Kari Forberg Prestvik møtte og orienterte om arkivtjenesten i kommunen.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dagens besøk til orientering.

Sak 30/20 Referatsaker 31.08.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

I tillegg ble referat sak nr 6 referert i møtet:

6. Henvendelse fra Turoflow- Brudd på regler vedrørende offentlige anskaffelser i forbindelse med tildeling av VA Leksdal

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 31/20 Budsjett kontrollarbeidet 2021 Økonomiplan 2021-2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2020 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 1.728.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.

Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettammen innenfor de rammer kommunens

reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2021 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 1.728.500, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.

Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjetttrammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og eventuelle andre kontraktsrettslige forpliktelser kommunen har.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

Forslaget oversendes kommunestyret for videre behandling i samsvar med § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 32/20 Reglement for kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023.

Behandling:

Omforent forslag om et tillegg i reglementets punkt 1, 2. avsnitt:

Flertallet skal ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordfører.

Omforent forslag om et tillegg i reglementet punkt 1, 2. avsnitt enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023.

Sak 33/20 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
33/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet.

Behandling:

Regnskapsrevisor orienterte via Teams om sin uavhengighetserklæring.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet

Sak 34/20 Undersøkelse hjemmetjenesten - Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak

Det legges frem to alternative forslag til vedtak:

Alternativ 1:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten
3. Kontrollutvalget ønsker å fokusere på følgende:

.
.
.

4. Kontrollutvalget ber revisor justere prosjektplanen iht til dette.

Alternativ 2:

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering
2. Kontrollutvalget går ikke videre med undersøkelsen av hjemmetjenesten nå, men ønsker å se denne saken i sammenheng med plan for forvaltningsrevisjon, prosjekt nr 3 - Hjemmetjenesten.
3. Kontrollutvalget ber revisor starte opp forvaltningsrevisjonsprosjekt nr 1 som er innenfor omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk.
4. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Behandling:

Revisor måtte melde forfall til møtet.

Omforent forslag til nytt vedtak:
Saken utsettes til neste møte

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

Sak 35/20 Godkjenning av møteprotokoll 31.08.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.08.20.20, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt,

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 31.08.20.20, godkjennes
