

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

**Arkivsak:** 20/474  
**Møtedato/tid:** 30.11.2020 kl 09:00-13:00  
**Møtested:** Verdal rådhus, kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Ove Morten Haugan  
John Hermann  
Kristine Kulstad  
Astrid Tromsdal  
Gjermund Haga, møtte fra sak 45/20, referat nr 9

### Forfall:

Ole Johnny Wiik Moe hadde meldt forfall og 2. vara møtte

### Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS  
Marit Ingunn Holmvik, Revisjon Midt-Norge SA, sak 49/20  
Frode Kvitem, Konstituert kommunedirektør, sak 46/20, 47/20 og 48/20  
Ann Kari Haugdal, kommunalsjef helse, sak 46/20  
Torgeir Skjevik, personalsjef, sak 45/20  
Gunn Wolden, personalrådgiver, sak 45/20  
Jan Erik Hermann, HMS- og IA-rådgiver, sak 45/20  
Helge Holte, økonomisjef, sak 48/20

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.  
Sak 48/20 ble behandlet før sak 47/20.

### Sakliste:

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
45/20	Referatsaker 30. november 2020
46/20	Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren - Fastlegetjenesten
47/20	Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen - Oppfølging
48/20	Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren - Budsjett 2021 økonomiplan 2021-2024 - Utfordringsbildet
49/20	Forvaltningsrevisjon: Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk - Igangsetting
50/20	Årsplan 2021
51/20	Godkjenning av møteprotokoll 30.november 2020

## Sak 45/20 Referatsaker 30. november 2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
30.11.2020

Saknr  
45/20

### Forslag til vedtak

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

Under referat nr 9 fikk kontrollutvalget en presentasjon av verktøyet som kommunen benytter - Compilo, og hvilke avvik og forbedringsmeldinger som er registrert

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

---

## Sak 46/20 Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren - Fastlegetjenesten

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
30.11.2020

Saknr  
46/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering

### Behandling:

Konstituert kommunedirektøren og kommunalsjef helse orienterte om fastlegetjenesten og den prosessen kommunen er i.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

---

## Sak 47/20 Forvaltningsrevisjon - Vold og trusler i skolen - Oppfølging

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
30.11.2020

Saknr  
47/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra konstituert kommunedirektøren til orientering.

### Behandling:

Konstituert kommunedirektøren orienterte.

Omforent forslag om et punkt 2  
Kontrollutvalget ber om en ny orientering våren 2021

Forslag til vedtak og omforent punkt 2 enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra konstituert kommunedirektøren til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering våren 2021

---

**Sak 48/20 Orientering til kontrollutvalget fra kommunedirektøren - Budsjet 2021 økonomiplan 2021-2024 - Utfordringsbildet**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
30.11.2020

Saknr  
48/20

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

**Behandling:**

Økonomisjef orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

---

**Sak 49/20 Forvaltningsrevisjon: Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk - Igangsetting**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
30.11.2020

Saknr  
49/20

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber revisor sette i gang forvaltningsrevisjonsprosjektet
2. Kontrollutvalget ønsker at prosjektet fokuserer på temaet:

Med følgende problemstillinger:

3. Endelig prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i nest møte.

**Behandling:**

Omforent forslag til punkt 2:

2. Kontrollutvalget ønsker at prosjektet fokuserer på temaet:  
Etikk

Med følgende problemstilling:

- Er kommunens etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte?

Forslag til vedtak og omforent forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber revisor sette i gang forvaltningsrevisjonsprosjektet
2. Kontrollutvalget ønsker at prosjektet fokuserer på temaet:
  - Etikk

Med følgende problemstilling:

- Er kommunens etiske retningslinjer kjent og forankret hos de ansatte?
3. Endelig prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i nest møte

---

## Sak 50/20 Årsplan 2021

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**30.11.2020**

Saknr  
**50/20**

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.  
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:

### Behandling:

Omforent forslag til møtedatoer:

- Januar 25.
- Mars 1.
- April 26.
- Mai 31.
- August 30.
- Oktober 25.
- November 29.

Forslag til vedtak med foreslåtte møtedatoer enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021.  
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2021:

- Januar 25.
  - Mars 1.
  - April 26.
  - Mai 31.
  - August 30.
  - Oktober 25.
  - November 29.
-

## Sak 51/20 Godkjenning av møteprotokoll 30.november 2020

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**30.11.2020**

Saknr  
**51/20**

### **Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.11.2020, godkjennes.

### **Behandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.11.2020, godkjennes

---