

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 20/248
Møtedato/tid: 09.03.2020 kl 09:00-13.00
Møtested: Herredshuset, Verdal
Kl 09:00-10:00, møterom i 1. etg.
Kl 10:00- og ut dagen, møterom i 3. etg. Porcelenstrand

Møtende medlemmer:

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

Forfall

Ingen

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, under sak 07/20, 09/20 og 10/20
Trond Selseth, under sak 08/20
Pål Sverre Fikse, Ordfører, under sak 10/20

Under sak 09/20 møtte også:

Jostein Grimstad, rådmann
Frode Kvittem, kommunalsjef oppvekst
Anne Kari Haugdal, kommunalsjef velferd
Trond Selseth, kommunalsjef næring og samfunnsutvikling
Helge Holte, Økonomisjef
Torgeir Skjevik, Personalsjef

Pål Sverre Fikse – SP, ordfører
Anne Grete Lervik Valbekmo – SP, varaordfører og leder utvalg plan og samfunn

Karl Bernhard Hoel – Sp, gruppeleder

Christian Floan Aalberg - Utdanningsforbundet

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

| Saksnr. | Saktittel |
|----------------|---|
| 06/20 | Referatsaker 09.03.2020 |
| 07/20 | Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Prosjektplan |
| 08/20 | Orientering til kontrollutvalget - Bevilgninger til private lag og foreninger |
| 09/20 | Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og vesentlighetsvurdering |
| 10/20 | Plan for Eierskapskontroll - Risiko og vesentlighetsvurdering |
| 11/20 | Godkjenning av møteprotokoll |

Sak 06/20 Referatsaker 09.03.2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
09.03.2020

Saknr
06/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 07/20 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
09.03.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet.

Behandling:

Revisor orienterte om forslag til prosjektplan.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet

Sak 08/20 Orientering til kontrollutvalget - Bevilgninger til private lag og foreninger

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
09.03.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef for næring og samfunnsutvikling orienterte og svarte på spørsmål

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 09/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
09.03.2020

Saknr
09/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet 2.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

* .
* ...

Behandling:

Revisor orienterte om revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.

Representanter fra

- Politisk ledelse, (ordfører, utvalgsledere og gruppeleder
- Administrativ ledelse,
- Hovedtillitsvalgte

møtte og orienterte om dere syn på kommunens risikoområder.

Omforent forslag om følgende prioritering under punkt 2.

Rødt:

- Økonomi
- Finans
- Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
- Arkiv
- Kvalitet i skolen
- Legevakt
- Barnevern
- Eiendomsforvaltning
- Hjemmetjenesten
-

Gult:

- Offentlige anskaffelser
- IKT
- Kvalitetssikring
- Pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager
- PPT
- Økonomisk sosialhjelp
- Sykehjem
- Rusomsorg
- Flyktninger
- Tilsyn
- Samferdsel

Rådmannens presentasjon (lysark) vedlegges protokollen

Forslag til vedtak med omforent prioritering under punkt 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for

- forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet 2.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Rødt:

- Økonomi
- Finans
- Omstilling, effektivisering, HMS, IA, etikk
- Arkiv
- Kvalitet i skolen
- Legevakt
- Barnevern
- Eiendomsforvaltning
- Hjemmetjenesten

Gult:

- Offentlige anskaffelser
- IKT
- Kvalitetssikring
- Pedagognorm og bemanningsnorm i barnehager
- PPT
- Økonomisk sosialhjelp
- Sykehjem
- Rusomsorg
- Flyktninger
- Tilsyn
- Samferdsel

Rådmannens presentasjon (lysark) vedlegges protokollen

Sak 10/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
09.03.2020

Saknr
10/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:

*

*

Behandling:

Revisor orienterte om revisors risiko- og vesentlighetsvurdering.

Ordfører som kommunens eierrepresentant orienterte om sine risikovurderinger

Omforent forslag om følgende prioritering under punkt 2.

- Innherred Interkommunale legevakt IKS

- Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
- Tindved kulturhage AS

Forslag til vedtak med omforent prioritering under punkt 2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
 - Innherred Interkommunale legevakt IKS
 - Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
 - Tindved Kulturhage AS

Sak 11/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
09.03.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.03.2020, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 09.03.2020, godkjennes
