



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 21/164
Møtedato/tid: 26.04.2021 kl 09:00-11:30
Møtested: Fjernmøte – Microsoft teams

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 13/21, 14/21, 15/21
Geir Olav Jensen, kommunedirektør, sak 13/21 og 15/21,
Helge Holte, økonomisjef, sak 13/21, 15/21

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Avslutningsvis drøftet kontrollutvalget hvordan de skal drive sitt kontrollarbeid.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/21	Referatsaker 26.04.2021
13/21	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Selvkost
14/21	Orientering fra regnskapsrevisor
15/21	Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning - kontrollutvalgets uttalelse
16/21	Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Vurdering av igangsetting av prosjekt
17/21	Godkjenning av møteprotokoll 26.04.2021

Sak 12/21 Referatsaker 26.04.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
12/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 13/21 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020 - Selvkost

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
13/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar saken ellers til orientering.
 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.
- .

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.
 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.
-

Sak 14/21 Orientering fra regnskapsrevisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
14/21

Forslag til vedtak

Behandling:

Forslaget til vedtak er:

Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon om årsoppgjørrevisjonen til orientering

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisor sin informasjon om årsoppgjørrevisjonen til orientering

Sak 15/21 Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning - kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.

Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte.

Kontrollutvalgets uttalelse ble endret slik i nest siste avsnitt:
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av kommunekassens årsregnskap og årsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de faktiske forhold.

Pkt 1 i vedtaket endres slik:

Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 med endringen som ble gjort i møtet.

Forslag til vedtak med endring enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020 med endringen som ble gjort i møtet.
 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, til fremleggelse ved behandlingen av kommunens årsregnskap og årsberetning.
-

Sak 16/21 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Vurdering av igangsetting av prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget endrer ikke prioriteringsrekkefølgen i vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og avventer igangsetting av forvaltningsrevisjon

- hjemmetjenesten
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen innen utgangen av 2021 om hvordan kommunen har jobbet med oppfølgingen av arbeidstilsynets rapport og hva som er status for hjemmetjenesten.

Behandling:

Omforent forslag i møtet om nye punkt 1 og 2 til forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget endrer prioriteringsrekkefølgen i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og ønsker å sette i gang forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten i oktober 2021.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen i augustmøtet 2021 om hvordan kommunen har jobbet med oppfølgingen av arbeidstilsynets rapport og hva som er status for hjemmetjenesten.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget endrer prioriteringsrekkefølgen i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og ønsker å sette i gang forvaltningsrevisjon hjemmetjenesten i oktober 2021.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen i augustmøtet 2021 om hvordan kommunen har jobbet med oppfølgingen av arbeidstilsynets rapport og hva som er status for hjemmetjenesten

Sak 17/21 Godkjenning av møteprotokoll 26.04.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.04.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.04.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.04.2021, godkjennes.
