



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 21/281
Møtedato/tid: 25.10.2021 kl 09:00-11:00
Møtested: Verdal rådhus, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Bjørn Jorodd Holmli, Leder
Ole Johnny Wiik Moe
Astrid Tromsdal
Karin Irene Rekve

Forfall:

John Hermann hadde meldt forfall og 1. vara møtte i hans sted
Kristine Kulstad hadde meldt forfall. Ingen vara kunne møte

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Geir Olav Jenssen, Kommunedirektør, sak 36/21 og 37/21

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Skrivefeil i siste setning i sak 34/21, saksfremlegget korrigeres.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
32/21	Referatsaker 25.10.2021
33/21	Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Oppstart
34/21	Forvaltningsrevisjon - Bestilling av nytt prosjekt
35/21	Eierskapskontroll - Bestilling av nytt prosjekt
36/21	Orientering fra kommunedirektøren - Oppfølging offentlige anskaffelser
37/21	Orientering fra kommunedirektøren - Utenforskap
38/21	Innspill til årsplan 2022
39/21	Godkjenning av møteprotokoll 25.10.2021

Sak 32/21 Referatsaker 25.10.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 33/21 Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten - Oppstart

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
33/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - hjemmetjenesten
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken og ønsker å prioritere følgende:

- I hvilken grad har offentlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner vært med på å endre forholdene i hjemmetjenesten?
- I hvilken grad er det etablert et internkontrollsystem som sikrer at brukerne får utført de tjenester de har fått vedtak om?
- I hvilken grad benyttes avvikssystemet for å utvikle og forbedre tjenesten?
- I hvilken grad sikrer kommunen at brukerne får samme kvalitet og omfang av tjenesten uavhengig av hvor de bor?
- Fanges endrede behov opp gjennom nye vedtak, og er det rutiner for å avdekke og rette opp svikt i tjenester og hvordan fungerer disse i praksis?
- Hvordan fungerer ansattes medbestemmelsesrett og ansattes faglige og sosiale møteplasser

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - hjemmetjenesten
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte
-

Sak 34/21 Forvaltningsrevisjon - Bestilling av nytt prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
34/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Arkiv
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Arkiv
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte
-

Sak 35/21 Eierskapskontroll - Bestilling av nytt prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
35/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll - Tindved Kultuhage AS
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.
- .

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll - Tindved Kultuhage AS
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.
-

Sak 36/21 Orientering fra kommunedirektøren - Oppfølging offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
36/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen fortsatt har fokus på innkjøpsprosesser, og tilstreber å følge regelverket og interne retningslinjer for offentlige anskaffelser.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Omforent forslag om et punkt 3

Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens tilbakemelding og ønsker å få en ny orientering på samme tid nest år.

Forslag til vedtak og tillegg av punkt 3 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen fortsatt har fokus på innkjøpsprosesser, og tilstreber å følge regelverket og interne retningslinjer for offentlige anskaffelser.
3. Kontrollutvalget er tilfreds med kommunedirektørens tilbakemelding og ønsker å få en ny orientering på samme tid nest år.

Sak 37/21 Orientering fra kommunedirektøren - Utenforskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
37/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 38/21 Innspill til årsplan 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
38/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn ved utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2022.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn ved utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2022

Sak 39/21 Godkjenning av møteprotokoll 25.10.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
25.10.2021

Saknr
39/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.10.2021, godkjennes.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.10.2021, godkjennes
