



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 22/118
Møtedato/tid: 13.06.2022
Besøk ved Verdal Bo- og behandlingscenter kl 09:00-13:00
Behandling av saker iht. sakliste kl 13:00-14:30
Møtested: Verdal bo- og behandlingssenter

Møtende medlemmer:

Bjørn Jorodd Holmli, leder
Ole Johnny Wiik Moe
Kristine Kulstad
Astrid Tromsdal
Karin Irene Rekve

Forfall:

John Hermann hadde meldt forfall, og vara Karin Irene Rekved møtte.

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Thomas Furunes, Revisjon Midt-Norge SA, sak 18/22

Under besøket ved Verdal Bo- og behandlingssenter møtte

Unni Sellegg, virksomhetsleder
Ingunn Forbord, avdelingsleder
Ingvild Haugan, avdelingsleder
Berit Vindsetmo, avdelingsleder
Camilla Aakerhus, Verneombud
Trine Myhre, NSF
Kari Ekseth, Fagforbundet
Per Terje Sandsaunet, bl.a. investeringsansvarlig
Mette Rostad, pårørende

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sak 19/22 ble behandlet før sak 18/22.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/22	Besøk ved Verdal bo- og behandlingssenter - Oppsummering
17/22	Referatsaker 13.06.2022
18/22	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS - Rapport
19/22	Etterlevelseskontroll - innspill
20/22	Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2019-2023 status pr mai 2022

Sak 16/22 Besøk ved Verdal bo- og behandlingssenter - Oppsummering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.06.2022

Saknr
16/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar dagens besøk til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget oppsummerte besøket, og var godt fornøyd med oppmøtet og informasjonen som ble gitt.

Kontrollutvalget har spesielt merket seg:

- Brukerundersøkelse som skal gjennomføres (blant ansatte)
- Manglende pårørendeforening/brukerutvalg

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar dagens besøk til orientering

Sak 17/22 Referatsaker 13.06.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.06.2022

Saknr
17/22

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 18/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS - Rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.06.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten
2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
 3. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomite, avklare

- habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
4. Kommunestyret ber eierrepresentanten gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 2) innen utgangen av juni 2023.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte

Skrivefeil i forslag til vedtakets punkt 4, der skal det vises til punkt 3 og ikke punkt 2.

4. Kommunestyret ber eierrepresentanten gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3) innen utgangen av juni 2023

Forslag til vedtak med korrigerende av punkt 4 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten
 2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
 3. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomite, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
 4. Kommunestyret ber eierrepresentanten gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3) innen utgangen av juni 2023.
-

Sak 19/22 Etterlevelseskontroll - innspill

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.06.2022

Saknr
19/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget foreslår at revisor vurderer følgende område(r) for etterlevelseskontroll:

.

Behandling:

Omforent forslag i møtet

Kontrollutvalget foreslår at revisor vurderer følgende område(r) for etterlevelseskontroll:

- Tilskudd / tilskuddsforvaltning (bl.a. covid-19)

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget foreslår at revisor vurderer følgende område(r) for etterlevelseskontroll:

- Tilskudd / tilskuddsforvaltning (bl.a. covid-19)
-

Sak 20/22 Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2019-2023 status pr mai 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.06.2022

Saknr
20/22

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Sekretær orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Sak 21/22 Godkjenning av møteprotokoll 13.06.2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
13.06.2022

Saknr
21/22

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.06.2022, godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 13.06.2022, godkjennes
