

## Verdal kommune

# Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp fra valgperioden 2019-2023

Blått viser til forvaltningsrevisjon/selskapskontroller/undersøkelser

Grønt viser til rådmannen/Kommunedirektøren

Lilla - sekretariatet

2023 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET VERDAL	Følges opp:	Ferdigbehandlet
30/1		02/23 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i skolen - Prosjektplan	<p>1. Kontrollutvalget ønsker i dette prosjektet å se nærmere på samarbeidet mellom skole og PPT. Er det bl.a samsvar mellom vedtak om spesialundervisning og den faktiske gjennomføring med hensyn til omfang, organisering, personalets kompetanse og bemanning.</p> <p>2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide nytt forslag til prosjektplan.</p> <p>3. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne prosjektplanen</p>	<p>P.plan godkjent Se ref 10/23</p> <p>Levering 15/11, utsatt til 2024</p>	
27/3		11/23 Forvaltningsrevisjon – Dokumenthåndtering og sikring av arkiv. Rapport	<p>1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.</p> <p>2. <b>Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</b></p> <p>a. Kommunestyret tar rapporten til orientering</p> <p>b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine konklusjoner og anbefalinger i rapporten</p> <p>c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 31. desember 2023 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.</p>	<p>Pkt c</p> <p>31/12-23</p>	<p>Ja KST43/2023</p> <p>Som innstilt</p>
		12/23 Orientering fra kommunedirektøren - Tilsyn og tilsynsrapporter	<p>1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget ber om at kopi av tilsynsrapporter som kommer inn til kommunen fortløpende oversendes kontrollutvalgets sekretariat</p> <p>3. <b>Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og oppfølgingen av disse.</b></p>	<p>Årlig orient.</p> <p>T.rapporter fortløpende</p>	Ja
12/6		27/23 Evaluering av perioden	<p>Kontrollutvalget har evaluert sitt eget arbeid og samarbeidet med kommunestyret, sekretariatet og revisjonen.</p> <p><b>Kontrollutvalget ber sekretær viderefordre det som kom frem under evalueringen til nytt kontrollutvalg.</b></p>	Nytt KU	

28/8		30/23 Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Utsatt sak	<p>1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og ser med bekymring på utviklingen i arbeidsmiljø, arbeidspress og HMS i hjemmetjenesten.</p> <p>2. Kontrollutvalget viser til det rapporten tar opp og ber revisor om en tilleggsbestilling der prosjektplan tar utgangspunkt i arbeidsmiljø, arbeidspress og HMS i hjemmetjenesten.</p> <p>3. Kontrollutvalget oversender rapporten som den foreligger til kommunestyret med følgende innstilling:</p> <p>a. Kommunestyret tar rapporten til orientering</p> <p>b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger i kapittel 5, og rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2023.</p> <p>c. Kommunestyret peker spesielt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk av avvik i forbedringsarbeidet</li> <li>• Rutiner for involvering av brukere og pårørende</li> <li>• Ros-analyser (rutiner og oppdatering)</li> <li>• Utforming av målsettinger</li> <li>• Arbeidspress og arbeidsmiljø</li> </ul>	<p>Pkt 2 til RMN</p> <p>Pkt 3 til KST</p>	KST sak 106/2023
		31/23 Revisjonsuttalelse Forenklet etterlevelseskontroll	<p>1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig redegjørelse om hvordan kommunen vil oppfylle kravene i kommunelovens § 25-1. Redegjørelsen sendes kontrollutvalget innen 01.11.2023.</p>	Frist 1/11-23	
		33/23 Budsjett kontrollarbeidet 2024 Økonomiplan 2024-2027	1. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til driftsbudsjett for 2024 for kontrollarbeidet i kommunen med en total ramme på kr 1 859 000, med forbehold om endringer etter årsmøtevedtaket i Revisjon Midt-Norge.	Ramme kr 1859000	

			<p>2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser.</p> <p>3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.</p>		
		<p>Sak 35/23 Tilleggssak - Erfaringsoverføring mellom gammelt og nytt kontrollutvalg</p>	<p>Sittende kontrollutvalg ønsker å stille seg til disposisjon dersom det påtroppende kontrollutvalget ønsker en erfaringsoverføring ved oppstart av perioden.</p>	<p>Nytt KU</p>	

2022 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET VERDAL	Følges opp:	Ferdigbehandlet
13/6		18/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS - Rapport	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten</p> <p>2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret tar rapporten til orientering</li> <li>2. Kommunestyret ber om at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.</li> <li>3. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomite, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.</li> <li>4. Kommunestyret ber eierrepresentanten gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3) innen utgangen av juni 2023</li> </ol>	<p>Pkt 2 og 4</p> <p>Utgang en av juni 2023</p>	<p>Ja</p> <p>KST 72/22</p> <p>Vedtatt som innstilt fra KU</p>
29/8	36/22	25/22 Eierskapskontroll Tindved Kultuhage AS - Rapport	<p>1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgen innstilling</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kommunestyret tar rapporten til orientering</li> <li>b. Kommunestyret har merket seg revisor sine anbefalinger og ber om at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav, og fremmes kommunestyret så snart som mulig</li> <li>c. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen heretter blir fremmet så tidlig som mulig etter konstituering i ny valgperiode.</li> </ol>	<p>Pkt 3</p> <p>Ny periode</p>	<p>Ja</p> <p>KST 115/22 (den 28/11-22) som innstilt</p>