

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 23/543
Møtedato/tid: 27.11.2023 kl 09:00-12:20
Møtested: Verdal rådhus, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Jon Arve Hollekim, leder
John Hermann
Karin Irene Rekve,
Gerd Janne Kristoffersen
Jon Lennart Sellæg

Forfall:

Ingen

Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Eirik Gran Seim, Revisjon Midt-Norge SA, deltok via Microsoft teams sak 49/23
Geil Olav Jensen, Kommunedirektør, sak 50/23 og 51/23
Helge Holte, Økonomisjef, sak 50/23 og 51/23

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
48/23	Referatsaker 27.11.2023
49/23	Forvaltningsrevisjon -Hjemmetjenesten arbeidsvilkår - Revidert prosjektplan
50/23	Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2024 Økonomiplan 2024-2027 - Utfordringsbildet
51/23	Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Oppfølging av nummerert brev
52/23	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS - Oppfølging
53/23	Kontrollutvalgets reglement m.m.
54/23	Årsplan med møteplan 2024
55/23	Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2023

Sak 48/23 Referatsaker 27.11.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
48/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 49/23 Forvaltningsrevisjon -Hjemmetjenesten arbeidsvilkår - Revidert prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
49/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til utkast til prosjektplan pr november 2023 for forvaltningsrevisjon - Hjemmetjenesten arbeidsvilkår.
2. Ferdig forvaltningsrevisjonsrapport oversendes sekretariatet inne 21. mai 2024, slik at denne kan behandles i kommunestyret i juni 2024, parallelt med kommunens egen undersøkelse av hele Helse og Velferd.

Behandling:

Revisor orienterte.

Omforent forslag i møte:

1. Kontrollutvalget setter forvaltningsrevisjon arbeidsmiljø hjemmetjenesten på vent i påvente av kommunens egen store gjennomgang av hele helse og velferdssektoren
2. Kontrollutvalget oversender prosjektplanen til kommunedirektøren som innspill til den undersøkelsen som kommunen selv skal gjennomføre.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget setter forvaltningsrevisjon arbeidsmiljø hjemmetjenesten på vent i påvente av kommunens egen store gjennomgang av hele helse og velferdssektoren
 2. Kontrollutvalget oversender prosjektplanen til kommunedirektøren som innspill til den undersøkelsen som kommunen selv skal gjennomføre.
-

Sak 50/23 Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2024 Økonomiplan 2024-2027 - Utfordringsbildet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
50/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering

Sak 51/23 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Oppfølging av nummerert brev

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
51/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra kommunedirektøren til foreløpig orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra kommunedirektøren til foreløpig orientering.

Sak 52/23 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS - Oppfølging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
52/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser oppfølgingen av saken som avsluttet.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser oppfølgingen av saken som avsluttet.

Sak 53/23 Kontrollutvalgets reglement m.m.

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
53/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om eget reglement og informasjonen om Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. perioden 2023-2027 til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om eget reglement og informasjonen om Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. perioden 2023-2027 til orientering.

Sak 54/23 Årsplan med møteplan 2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
54/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

-

Behandling:

Omforent forslag om en endring i pnkt 1.

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024 med endringer gjort i møtet.

Følgende møtedatoer fastsettes for 2024:

- 29/1
- 26/2
- 29/4
- 3/6 (ikke kommunestyre møte denne dagen)
- 26/8
- 28/10
- 25/11

Forslag til vedtak med foreslåtte møtedatoer enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024 med endringer gjort i møtet.

2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:

- 29/1
- 26/2
- 29/4
- 3/6 (ikke kommunestyre møte denne dagen)
- 26/8
- 28/10
- 25/11

Sak 55/23 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.11.2023

Saknr
55/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.11.2023 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.11.2023 godkjennes.
