

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 23/165
Møtedato/tid: 27.03.2023 kl 09:00- 11.00
Møtested: Verdal rådhus - kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

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

Forfall

John Hermann hadde meldt forfall. Første vara Karin Irene Rekve kunne ikke møte. 2. vara var innkalt men møtte ikke

Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Geir Olav Jensen, Kommunedirektør, sak 12/23 og 13/23
Sunniva Tusvik Sæter, Revisjon Midt-Norge SA

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen; 12/23, 13/23, 10/23, 11/23, 14/23 og 15/23

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/23	Referatsaker 27.03.2023
11/23	Forvaltningsrevisjon – Dokumenthåndtering og sikring av arkiv. Rapport
12/23	Orientering fra kommunedirektøren - Tilsyn og tilsynsrapporter
13/23	Orientering fra kommunedirektøren - Avvik og avvikshåndtering, Compilo
14/23	Planlegging av besøk våren 2023
15/23	Godkjenning av møteprotokoll 27.03.2023

Sak 10/23 Referatsaker 27.03.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.03.2023

Saknr
10/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær gikk gjennom referatene.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 11/23 Forvaltningsrevisjon – Dokumenthåndtering og sikring av arkiv. Rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.03.2023

Saknr
11/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine konklusjoner og anbefalinger i rapporten
 - c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 31. desember 2023 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine konklusjoner og anbefalinger i rapporten
 - c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 31. desember 2023 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
-

Sak 12/23 Orientering fra kommunedirektøren - Tilsyn og tilsynsrapporter

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.03.2023

Saknr
12/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at kopi av tilsynsrapporter som kommer inn til kommunen fortløpende oversendes kontrollutvalgets sekretariat
3. Kontrollutvalget ber kommunaldirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og oppfølgingen av disse.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om at kopi av tilsynsrapporter som kommer inn til kommunen fortløpende oversendes kontrollutvalgets sekretariat
 3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og oppfølgingen av disse.
-

Sak 13/23 Orientering fra kommunedirektøren - Avvik og avvikhåndtering, Compilo

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.03.2023

Saknr
13/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte og svarte på spørsmål

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 14/23 Planlegging av besøk våren 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.03.2023

Saknr
14/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk den 5. juni ved i samsvar med diskusjonen i møtet.

Behandling:

Møtet den 5. juni flyttes til 12. juni.

Omforent forslag i møtet

Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk/orientering den 12. juni om forebyggende arbeid i samsvar med diskusjonen i møtet.

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk/orientering den 12. juni om forebyggende arbeid i samsvar med diskusjonen i møtet.

Sak 15/23 Godkjenning av møteprotokoll 27.03.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
27.03.2023

Saknr
15/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.03.2023 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtatt enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.03.2023 godkjennes.
