

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 23/292
Møtedato/tid: 28.08.2023 kl 09:00-10:30
Møtested: Verdal Rådhus, kommunestyresalen

Møtende medlemmer:

Bjørn Jorodd Holmli. leder
John Hermann
Ole Johnny Wiik Moe
Kristine Kulstad
Astrid Tromsdal

Forfall:

Ingen

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Eirik Gran Seim, Forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA
Christiane Bjartan, Regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA

Merknader:

Ingen merknader til innkalling.

John Hermann fremmet forslag om ny sak på saklisten:

Erfaringsoverføring mellom gammelt og nytt kontrollutvalg

Kommunelovens § 11-3, 1.ledd: «(....).En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det.»

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som ny sak 35/23

Godkjenning av møteprotokoll ble behandlet etter sak 35/23.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
29/23	Referatsaker 28.08.2023
30/23	Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Utsatt sak
31/23	Revisjonsuttalelse Forenklet etterlevelseskontroll
32/23	Budsjettoppfølgning kontrollarbeidet 2023
33/23	Budsjett kontrollarbeidet 2024 Økonomiplan 2024-2027
34/23	Godkjenning av møteprotokoll 28.08.2023

Sak 29/23 Referatsaker 28.08.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.08.2023

Saknr
29/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Sekretær orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 30/23 Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Utsatt sak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.08.2023

Saknr
30/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger og rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2023.

Behandling:

Leder orienterte om kommunestyrets vedtak i sak 80/23

Forvaltningsrevisor orienterte.

Omførent forslag i møtet

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og ser med bekymring på utviklingen i arbeidsmiljø, arbeidspress og HMS i hjemmetjenesten.
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.
3. Kontrollutvalget oversender rapporten som den foreligger til kommunestyret med følgende innstilling:
 - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger i kapittel 5, og rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2023.
 - c. Kommunestyret peker spesielt på:
 - Bruk av avvik i forbedringsarbeidet
 - Rutiner for involvering av brukere og pårørende
 - Ros-analyser (rutiner og oppdatering)
 - Utforming av målsettinger
 - Arbeidspress og arbeidsmiljø

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og ser med bekymring på utviklingen i arbeidsmiljø, arbeidspress og HMS i hjemmetjenesten.
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.
3. Kontrollutvalget oversender rapporten som den foreligger til kommunestyret med følgende innstilling:
 - a. Kommunestyret tar rapporten til orientering
 - b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger i kapittel 5, og rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2023.
 - c. Kommunestyret peker spesielt på:
 - Bruk av avvik i forbedringsarbeidet
 - Rutiner for involvering av brukere og pårørende
 - Ros-analyser (rutiner og oppdatering)
 - Utforming av målsettinger
 - Arbeidspress og arbeidsmiljø

Sak 31/23 Revisjonsuttalelse Forenklet etterlevelseskontroll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.08.2023

Saknr
31/23

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
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.

Behandling:

Regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.
 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.
-

Sak 32/23 Budsjettoppfølging kontrollarbeidet 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.08.2023

Saknr
32/23

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering

Behandling:

Sekretær gikk gjennom tallene

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll 1. halvår til orientering

Sak 33/23 Budsjett kontrollarbeidet 2024 Økonomiplan 2024-2027

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.08.2023

Saknr
33/23

Forslag til vedtak

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.
2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser.
3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.
4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Behandling:

Sekretær gikk gjennom tallene

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

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.
2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjettrammen innenfor de rammer kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser.
3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sak 34/23 Godkjenning av møteprotokoll 28.08.2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.08.2023

Saknr
34/23

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.08.2023 godkjennes

Behandling:

Møteprotokollen ble behandlet etter sak 35/23

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.08.2023 godkjennes

Sak 35/23 Tilleggssak - Erfaringsoverføring mellom gammelt og nytt kontrollutvalg

Forslag til vedtak:

Det foreligger ikke saksfremlegg og naturlig heller ikke forslag til vedtak.

Behandling

Omforent forlag i møtet

Sittende kontrollutvalg ønsker å stille seg til disposisjon dersom det påtroppende kontrollutvalget ønsker en erfaringsoverføring ved oppstart av perioden.

Vedtak

Sittende kontrollutvalg ønsker å stille seg til disposisjon dersom det påtroppende kontrollutvalget ønsker en erfaringsoverføring ved oppstart av perioden.