

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 24/87
Møtedato/tid: 29.01.2024 kl 09:00-12:20
Møtested: Møterom Hallen, 3. etg. Rådhuset

Møtende medlemmer:

Jon Arve Hollekim, leder
John Hermann
Karin Irene Rekve
Jon Lennart Sellæg
Astrid Tromsdal

Forfall:

Gerd Janne Kristoffersen hadde meldt forfall, 1. vara Glenn Tore Andresen kunne ikke møte. 2. vara Astrid Tromsdal møtte

Andre møtende

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Sunniva Tusvik **Sæter**, Revisjon Midt-Norge SA
Geir Olav Jensen, kommunedirektør, sak 02/24, 03/24, 04/24 og 09/24
Harald Morten Steen, Kommunalsjef oppvekst, sak 02/24
Helen Bjørsmo, Leder Barneverntjenesten, sak 02/24
Birger Gravdal Røeggen, Investeringsansvarlig Oppvekst sak 09/24
Kari Prestvik Forberg, Virksomhetsleder Arkiv, informasjon og service, sak 03/24

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sak 09/24 ble behandlet mellom sak 02/24 og sak 03/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/24	Referatsaker 29.01.2024
02/24	Orientering fra kommunedirektøren – Barnevernstjenesten
03/24	Forvaltningsrevisjon Dokumenthåndtering - Oppfølging
04/24	Orientering fra kommunedirektøren – Offentlige anskaffelser
05/24	Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse
06/24	Retningslinjer for behandling av henvendelser til kontrollutvalget
07/24	Kontrollutvalgets årsmelding 2023
08/24	Godkjenning av møteprotokoll 29.01.2024

Sak 01/24 Referatsaker 29.01.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
01/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 02/24 Orientering fra kommunedirektøren – Barnevernstjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
02/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og leder barnevernstjenesten orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 03/24 Forvaltningsrevisjon Dokumenthåndtering - Oppfølging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
03/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og anser sitt oppfølgings ansvar etter kommunestyrets vedtak i sak 11/23 som avsluttet
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
 - Kommunestyret viser til punkt 7 i kommunens svar, og ber kommunedirektøren vurdere rom for finansiering av deponering og avlevering av arkiv for å ivareta lovkravet gjennom neste økonomiplanperiode 2025-2028.

Behandling:

Kommunedirektøren og virksomhetsleder orienterte.

Omforent forslag i møte

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget anser sitt oppfølgings ansvar etter kommunestyrets vedtak i sak 11/23 som avsluttet, og saken vil bli rapportert til kommunestyret gjennom årsmeldingen.

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget anser sitt oppfølgings ansvar etter kommunestyrets vedtak i sak 11/23 som avsluttet, og saken vil bli rapportert til kommunestyret gjennom årsmeldingen.

Sak 04/24 Orientering fra kommunedirektøren – Offentlige anskaffelser

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
04/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 05/24 Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
05/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller en.....innenfor område/tema
2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide et forslag til prosjektplan med bl.a. problemstilling, avgrensning, metode, ressursbruk og leveringstidspunkt til neste møte.

Behandling:

Omforent forslag i møtet
Saken utsettes til neste møte

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

Sak 06/24 Retningslinjer for behandling av henvendelser til kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
06/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger FKTs veileder om *Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget* til grunn ved håndtering av henvendelser.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget legger FKTs veileder om Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til grunn ved håndtering av henvendelser.

Sak 07/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
07/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2023
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsmelding 2023
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2023 til orientering

Sak 08/24 Godkjenning av møteprotokoll 29.01.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
08/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.01.2024 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble behandlet som siste sak

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.01.2024 godkjennes.

Sak 09/24 Orientering fra kommunedirektøren – Status investeringsprosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
29.01.2024

Saknr
09/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Jon Lennart Sellæg stilte spørsmål om sin habilitet ifm. at hans firma/arbeidsgiver har hatt entreprise på grunnarbeid som var ferdigstilt høsten 2023.

John Sellæg fratradte.

Kontrollutvalget fant Sellæg enstemmig habil, jf. forvaltningslovens §6.

John Sellæg tiltrådte møtet igjen.

Kommunedirektøren og Investeringsansvarlig Oppvekst orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.