

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 24/199
Møtedato/tid: 26.02.2024 kl 09:00- 14:35
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
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Revisjon Midt-Norge SA, sak 10/24, 11/24, 12/24, 13/24
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, sak 14/24, 15/24, 16/24, 17/24, 18/24
Geir Olav Jensen, Kommunedirektør, sak 11/24, 12/24, 13/24, 14/24
Unni Merete Haugan Sellæg Konst. kommunalsjef helse / virksomhetsleder Institusjons-
tjenesten, sak 11/24, 12/24, 14/24
Linda Rennemo, Virksomhetsleder, sak 12/24
Harald Morten Steen, Kommunalsjef oppvekst, sak 13/24 og 14/24

Under sak 14/24 møtte også

Fra politisk ledelse møtte:

Ingen

Fra rådene møtte:

Ingvild Gregersen Myhre (SP), Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Fra HTV/HVO:

Trine Wågø HVO
Grethe Elisabeth Dyrstad, HTV Utdanningsforbundet
Berit Musum, HTV for FO
Keth Nervik, HTV for Delta
Hilde Kolstad, HTV for Fagforbundet
Åse Storholmen HTV for Skolelederforbundet
Sven Arne Lersveen Nito/Tekna
Ann Kristin Lyngsaunet, Tillitsvalgt for fast ansatte leger i Verdal Kommune

I tillegg fra administrasjonen møtte:

Helge Holte, Økonomisjef
Torgeir Skevik Personal-/HMS-sjef
Øystein Kvistad Kommunikasjonsrådgiver

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 17/24 ble flyttet frem på saklisten og behandlet etter sak 13/24.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
10/24	Referatsaker 26.02.2024
11/24	Orientering fra kommunedirektøren - Legetjenesten
12/24	Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Oppfølging
13/24	Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Rapport
14/24	Plan for forvaltningsrevisjon – Risiko- og vesentlighetsvurdering
15/24	Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering
16/24	Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse - Utsatt sak
17/24	Innspill til kontrollutvalgsarbeidet
18/24	Godkjenning av møteprotokoll 26.02.2024

Sak 10/24 Referatsaker 26.02.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
10/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 11/24 Orientering fra kommunedirektøren - Legetjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
11/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og konst. kommunalsjef helse / virksomhetsleder Institusjonstjenesten orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 12/24 Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Oppfølging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
12/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding innen utgangen av mai 2025.

Behandling:

Kommunedirektør og virksomhetsleder orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering
2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding innen utgangen av mai 2025.

Sak 13/24 Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
13/24

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 peker spesielt på:
 - i. at barnets beste blir inkludert i enkeltvedtak.
 - ii. at det etableres lik praksis når det gjelder innhold i årsrapportene for spesialundervisning.
 - iii. at det blir etablert rutiner og system som sikrer at elevene får forsvarlig spesialundervisning ved fravær av lærer.
 - c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 15. august 2024 om hvordan dette er gjort.

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om rapporten.

Kommunalsjef oppvekst orienterte om kommunens hørings svar.

Omforent forslag om å endre fristen i punkt c til 15. september.

Med endring i punkt c, ble forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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 peker spesielt på:
 - i. at barnets beste blir inkludert i enkeltvedtak.
 - ii. at det etableres lik praksis når det gjelder innhold i årsrapportene for spesialundervisning.
 - iii. at det blir etablert rutiner og system som sikrer at elevene får forsvarlig spesialundervisning ved fravær av lærer.
 - c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 15. september 2024 om hvordan dette er gjort.

Sak 14/24 Plan for forvaltningsrevisjon – Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
14/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:
 - ...
 - ...

Behandling:

Forvaltningsrevisor orienterte om arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderingene.

Kontrollutvalget registrerte at ingen fra politisk ledelse møtte.

Kontrollutvalget fikk orientering fra representanter fra:

- Rådet for likestilling av funksjonshemmede
- Hovedtillitsvalgte
- Hovedverneombud
- Administrativ ledelse

Omforent forslag punkt 2:

2. Kontrollutvalget vil foreløpig prioritere følgende områder/tema:

- Informasjonssikkerhet
- Taushetsplikt og personvern
- Barnevern
- Barn med særlige behov
- Utenforskap
- Offentlige anskaffelser
- HMS
- Bærekraft
- Vold og trusler
- Vedlikeholdsetterslep og bærekraft

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil foreløpig prioritere følgende områder/tema:
 - Informasjonssikkerhet
 - Taushetsplikt og personvern
 - Barnevern
 - Barn med særlige behov
 - Utenforskap
 - Offentlige anskaffelser
 - HMS
 - Bærekraft
 - Vold og trusler
 - Vedlikeholdsetterslep og bærekraft

...

Sak 15/24 Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
15/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
 -
 -

Behandling:

Omforent forslag punkt 2:

2. Kontrollutvalget har foreløpig følgende innspill
 - Antallet eierskap
 - Proneo AS
 - Veksttorget Holding AS
 - NTE AS

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet.
2. Kontrollutvalget har foreløpig følgende innspill
 - Antallet eierskap
 - Proneo AS
 - Veksttorget Holding AS
 - NTE AS

Sak 16/24 Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse - Utsatt sak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
16/24

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
Saken utsettes

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 17/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
26.02.2024

Saknr
17/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Behandling:

Karin Rekve stilte spørsmål om sin habilitet knyttet til innspill til orientering om Rustjenesten. Innspillet er basert på oppslag i Innherred.no der hun var en av medforfatterne av innlegget og samtidig styreleder i FMS Verdal.

Karin Rekve fratrådte møtet
Kontrollutvalget fant Rekve enstemmig habil.

Karin Rekve tiltrådte møtet igjen.

Kontrollutvalget vurderte forslag til orienteringer

Omforent forslag i møte:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om orientering i senere møter om:

- Avvik (typer, statistikk)
- Avviksoppfølging (rutiner, melding, lukking, læring og forbedring)
- Vernetjenesten
- Kommunepsykologens funksjon
- Rustjenesten

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om orientering i senere møter om:

- Avvik (typer, statistikk)
 - Avviksoppfølging (rutiner, melding, lukking, læring og forbedring)
 - Vernetjenesten
 - Kommunepsykologens funksjon
 - Rustjenesten
-

Sak 18/24 Godkjenning av møteprotokoll 26.02.2024

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.02.2024 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.02.2024 godkjennes.
