

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

**Arkivsak:** 24/292  
**Møtedato/tid:** 29.04.2024 kl 09:00 – 14:00  
**Møtested:** Verdal rådhus, kommunestyresalen

---

### Møtende medlemmer:

Jon Arve Hollekim, leder  
John Hermann  
Gunnar Rønning Ystad  
Gerd Janne Kristoffersen  
Jon Lennart Sellæg

### Forfall:

Karin Irene Rekve hadde meldt forfall, og 1. vara møtte i hennes sted

### Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS  
Geir Olav Jensen, Kommunedirektør, sak 29/24, 20/24, 21/24, 22/24 og 23/24  
Helge Holte, økonomisjef, sak 29/24, 20/24 og 21/24  
Grete Haugan Aasen, økonomirådgiver, sak 29/24.  
Christiane Bjartan, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA sak 19/24, 29/24, 20/24-22/24  
Unni Merete Haugan Sellæg, Konst. kommunalsjef helse / virksomhetsleder institusjonstjenester, sak 23/24  
Bjørn Magne Lyngstad, Innføringsleder Helseplattformen, sak 23/24  
Torgeir Skevik Personal-/HMS-sjef, sak 22/24  
Christian Floan Aalberg, personalrådgiver, sak 22/24

### Merknader:

Ingen merknader til innkalling.  
Tilleggssak 29/24 ble behandlet etter sak 19/24.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
19/24	Referatsaker 29.04.2024
20/24	Orientering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
21/24	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023.
22/24	Orientering fra kommunedirektøren - Tilsyn og tilsynsrapporter
23/24	Orientering fra kommunedirektøren - Helseplattformen
24/24	Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
25/24	Plan for eierskapskontroll 2024-2028
26/24	Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse – Utsatt sak
27/24	Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

28/24 Godkjenning av møteprotokoll 29.04.2024  
29/24 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023

## Sak 19/24 Referatsaker 29.04.2024

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
19/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

### Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

---

## Sak 20/24 Orientering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
20/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Behandling:

Regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

## Sak 21/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
21/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

### Behandling:

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.

---

## Sak 22/24 Orientering fra kommunedirektøren - Tilsyn og tilsynsrapporter

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
22/24

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunaldirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og oppfølgingen av disse.

### Behandling:

Kommunedirektør, personalsjef og personalrådgiver orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunaldirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og oppfølgingen av disse.

---

## Sak 23/24 Orientering fra kommunedirektøren - Helseplattformen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
23/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

### Behandling:

Gerda Janne Kristoffersen stilte spørsmål om sin habilitet i saken ettersom hun er styreleder i Helse Nord Trøndelag.

Gerd Janne Kristoffersen fratrådte møtet.

Kontrollutvalget fant Gerd Janne Kristoffersen enstemmig habil i denne saken.

Gerd Janne Kristoffersen tiltrådte igjen møtet.

Kommunedirektør, Innføringsleder Helseplattformen og Konst. kommunalsjef helse / virksomhetsleder institusjonstjenester orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

---

**Sak 24/24 Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
24/24

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028.  
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:

1. XXXXXXXX
2. XXXXXXXX
3. XXXXXXXX
4. XXXXXXXX
5. XXXXXXXX
6. XXXXXXXX
7. Følgende fire prosjekter oppgis i uprioritert rekkefølge
  - XXXX
  - XXXX
  - XXXX
  - XXXX

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

**Behandling:**

Omforent forslag i møte:

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer

1. Økonomisk bærekraft
2. Miljømessig bærekraft
3. Informasjonssikkerhet
4. Taushetsplikt og personvern
5. Eiendomsforvaltning
6. HMS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen, og vurderer bruk av undersøkelser der det vil være mest hensiktsmessig.

Omforent forslag enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer

1. Økonomisk bærekraft
2. Miljømessig bærekraft
3. Informasjonssikkerhet
4. Taushetsplikt og personvern
5. Eiendomsforvaltning
6. HMS

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen, og vurder bruk av undersøkelser der det vil være mest hensiktsmessig.

---

## Sak 25/24 Plan for eierskapskontroll 2024-2028

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
25/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028. Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2024-2028 for kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:

1. Generell eierskapskontroll og antallet eierskap
2. Proneo AS
3. Veksttorget Holding AS
4. NTE AS
5. Følgende to eierskapskontroller i uprioritert rekkefølge
  - Midt-Norge 110-sentral IKS
  - Nord-Trøndelag krisesenter IKS

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

### Behandling:

Jon Lennart Sellæg stilte spørsmål om sin habilitet som medlem av styret i Veksttorget Holding AS.

Jon Lennart Sellægg fratrådte.

Kontrollutvalget fant Jon Lennart Sellægg enstemmig inhabil i saken, jf. forvaltningsloven § 6.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer:

1. Generell eierskapskontroll og antallet eierskap
2. Proneo AS
3. Veksttorget Holding AS

4. NTE AS
5. Følgende to eierskapskontroller i uprioritert rekkefølge
  - Midt-Norge 110-sentral IKS
  - Nord-Trøndelag krisesenter IKS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen

---

## **Sak 26/24 Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse – Utsatt sak**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**29.04.2024**

Saknr  
**26/24**

### **Opprinnelig 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.

### **Nytt forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avventer igangsetting av nye prosjekter inntil kontrollutvalget kan bestille iht. nytt planverk

### **Behandling:**

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avventer igangsetting av nye prosjekter inntil kontrollutvalget kan bestille iht. nytt planverk

---

## **Sak 27/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet**

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Verdal kommune**

Møtedato  
**29.04.2024**

Saknr  
**27/24**

### **Forslag til vedtak**

Saken legges frem til diskusjon uten forslag til vedtak

### **Behandling:**

Omforent forslag.  
Kontrollutvalget tar saken til orientering

Omforent forslag enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering

---

**Sak 28/24 Godkjenning av møteprotokoll 29.04.2024**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
28/24

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2024 godkjennes.

**Behandling:**

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet som siste sak.

Forsalg til vedtak enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2024 godkjennes.

---

**Sak 29/24 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2023**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato  
29.04.2024

Saknr  
29/24

**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 følge opp regelverket knytte til offentlige anskaffelser innen 1. oktober 2024.

**Behandling:**

Saken ble behandlet etter sak 19/24

Regnskapsrevisor orienterte.

Kommunedirektøren orienterte om oppfølging av Nr. brev nr 3.

Omforent forslag til nytt punkt 2

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens muntlige orientering til orientering.

Forslag til vedtak punkt 1, og omforent forslag punkt 2 enstemmig vedtatt

**Vedtak:**



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