

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 24/351

Møtedato/tid: 03.06.2024 kl. 09:00

Møtested: Verdal rådhus, Kommunestyresalen

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Steinkjer, 27.05.2024

Jon Arve Hollekim (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
30/24	Referatsaker 03,06.2024
31/24	Orientering fra kommunedirektøren - Beredskap
32/24	Orientering fra kommunedirektøren – Datasikkerhet
33/24	Orientering fra kommunedirektøren – Avvik og bruk av Compilo
34/24	Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse
35/24	Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2023-2027 status pr mai 2024
36/24	Planlegging av besøk
37/24	Innspill til kontrollutvalgsarbeidet
38/24	Godkjenning av møteprotokoll 03.06.2024

Referatsaker 03,06.2024

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

30/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 24/88 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Vedlegg

Når kommunestyret er eier

KS Folkevalgprogram og boka Tillit

Habiliteten må vurderes fra sak til sak

Innkalling - Representantskapet i Innherred Renovasjon 24.05.2024

Saksopplysninger

Følgende referater vil bli presentert i møtet:

1. Når kommunestyret er eier
2. KS Folkevalgprogram og boka Tillit
3. Habilitet må vurderes fra sak til sak
4. Innkalling – Representantskapet Innherred Renovasjon

Er kommunestyret på ballen?

- **Vet kommunestyret**
 - hvilke selskaper kommunen eier?
 - hva som er hensikten med eierskapet?
 - konsekvensene for politisk styring?
- **Får kommunestyret mulighet til å styre?**
 - har de egnede styringsverktøy?
 - bestemmer de hva eierrepresentanten skal mene?
 - får de informasjon om resultat og status i selskapene?
- **Hva har de egentlig adgang til å styre?**
 - i ulike selskapsformer?
 - i konsernstrukturer?
 - om tjenestene fra selskapene?
 - i eierfellesskap med andre?

Eierskapskontroll

- Hvordan utøves eierstyringen? (KU best)
 - Generelt
 - I enkeltstående selskap
 - Forvaltningsrevisjon i selskap

Hva ser vi etter?

- Opplæringstiltak
- Eierskapsmelding
- Myndighet og roller
- Rapportering
- Dialogen med eierrepresentanten



Hva finner vi?

- Mer opplæring etterspørres
- Eierskapsmeldingen revideres sjelden
- Usikkerhet om roller
- Fragmentert rapportering
- Lite systematisk dialog med eierrepresentantene
- Interesse etter at noe har skjedd

Risiko for enevelde?



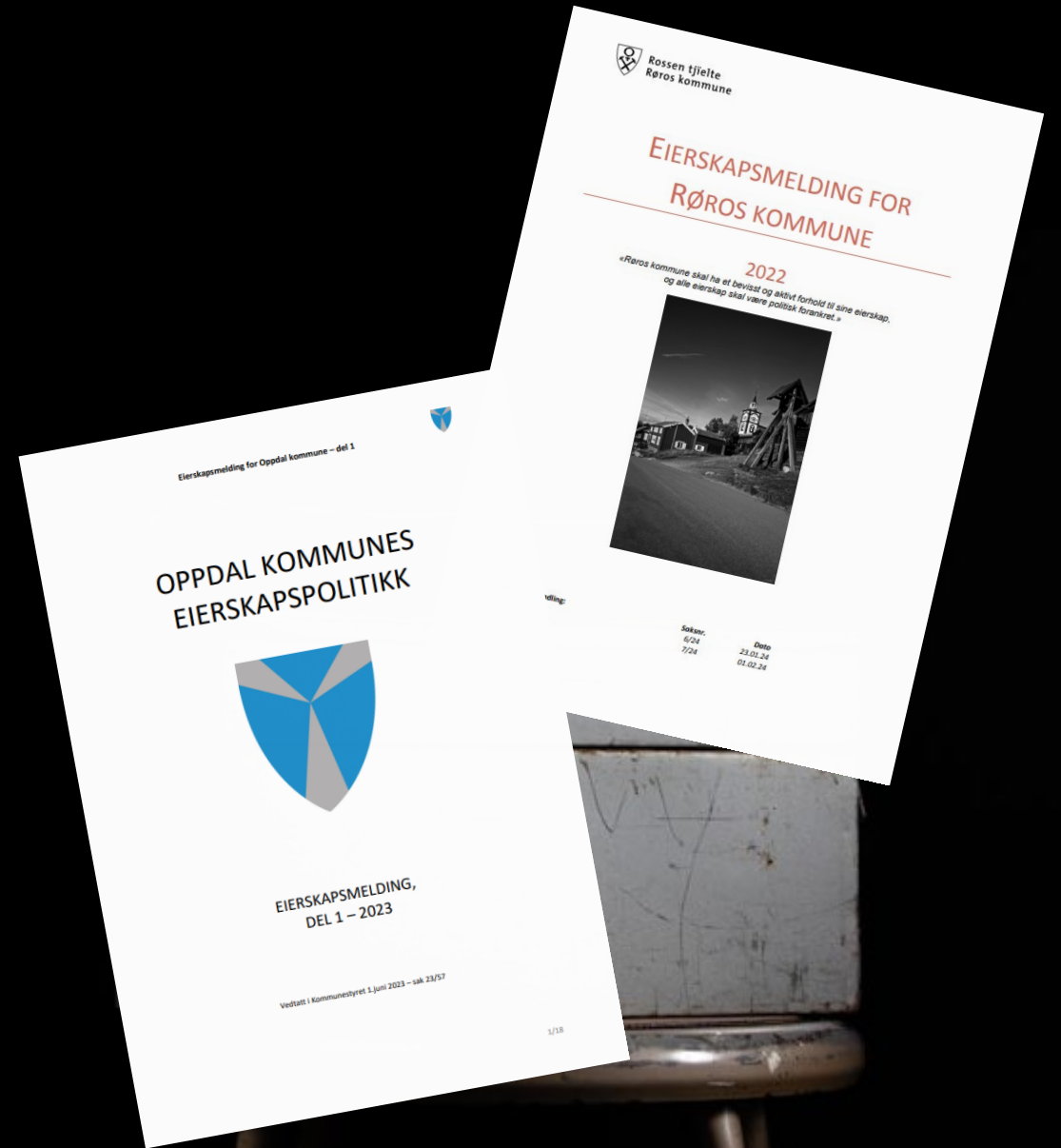
Virkemidler

Opplæring

- Folkevalgtopplæringen
- Temamøter
- «Learning by doing»

Eierskapsmelding

- Skal gi økt bevissthet om eierstyring
- Krav til innhold
 - Generelle prinsipp
 - Oversikt over eierskap
 - Formålet med eierskapene
- Syklus for revidering
- Språk, struktur og omfang



Rolleforståelse - hvem, hva, hvor?

- Kommunestyre
- Eierskapsutvalg
- Eierrepresentant
- Eierorgan
- Eiermøte
- Styre og styrerepresentanter
- Kommunedirektør

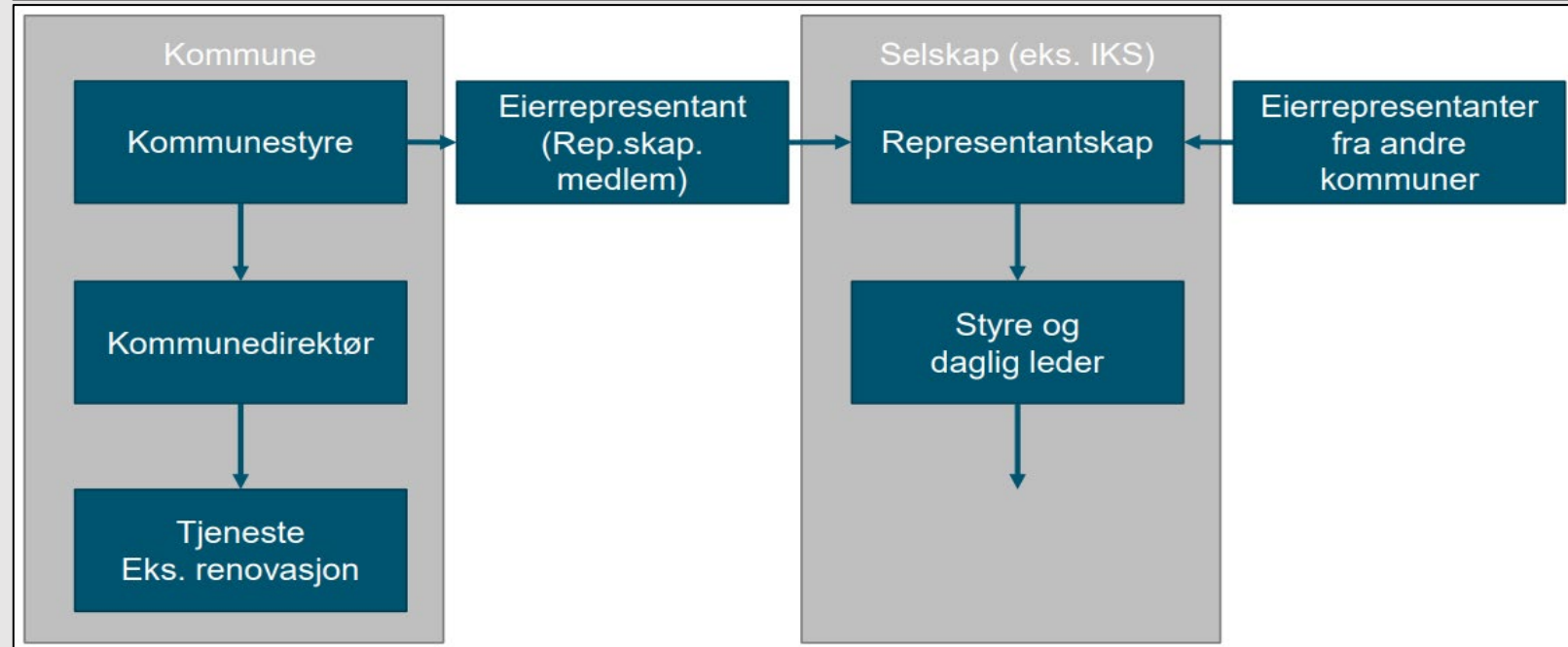
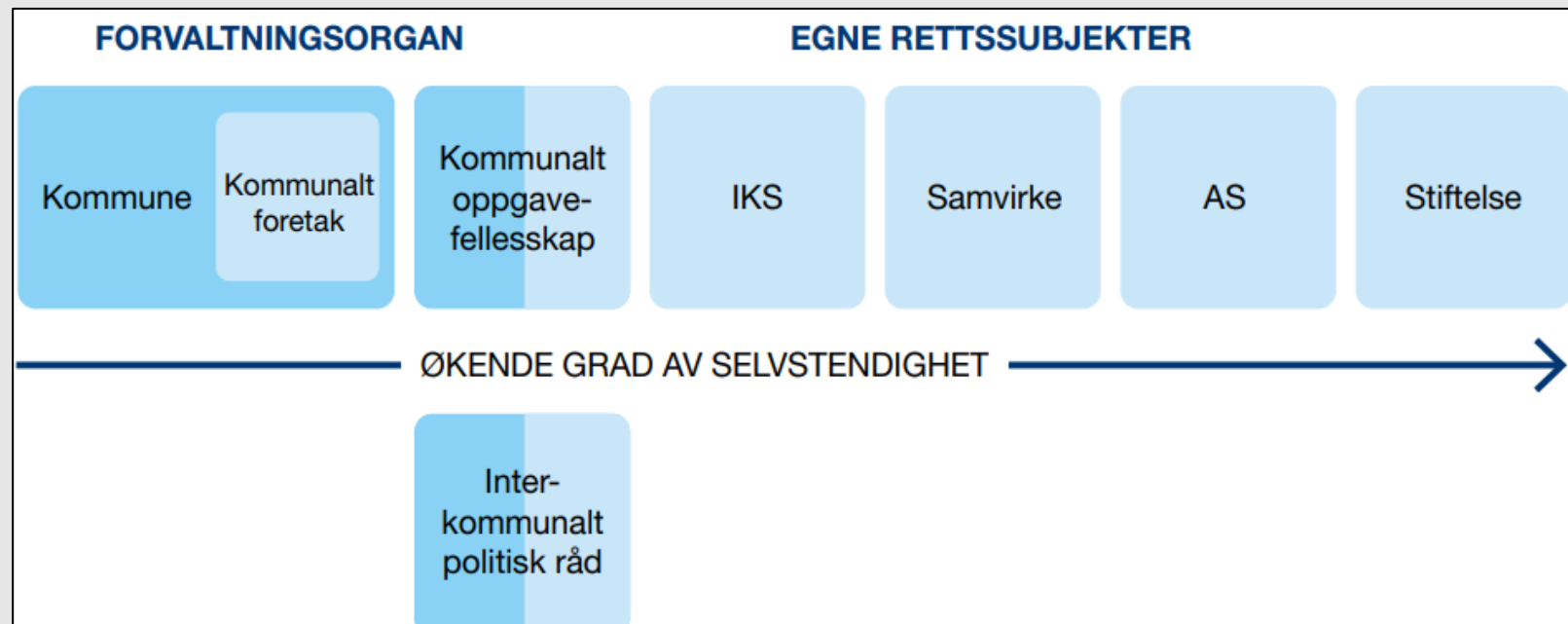


Selskapsformer

- Lang meny

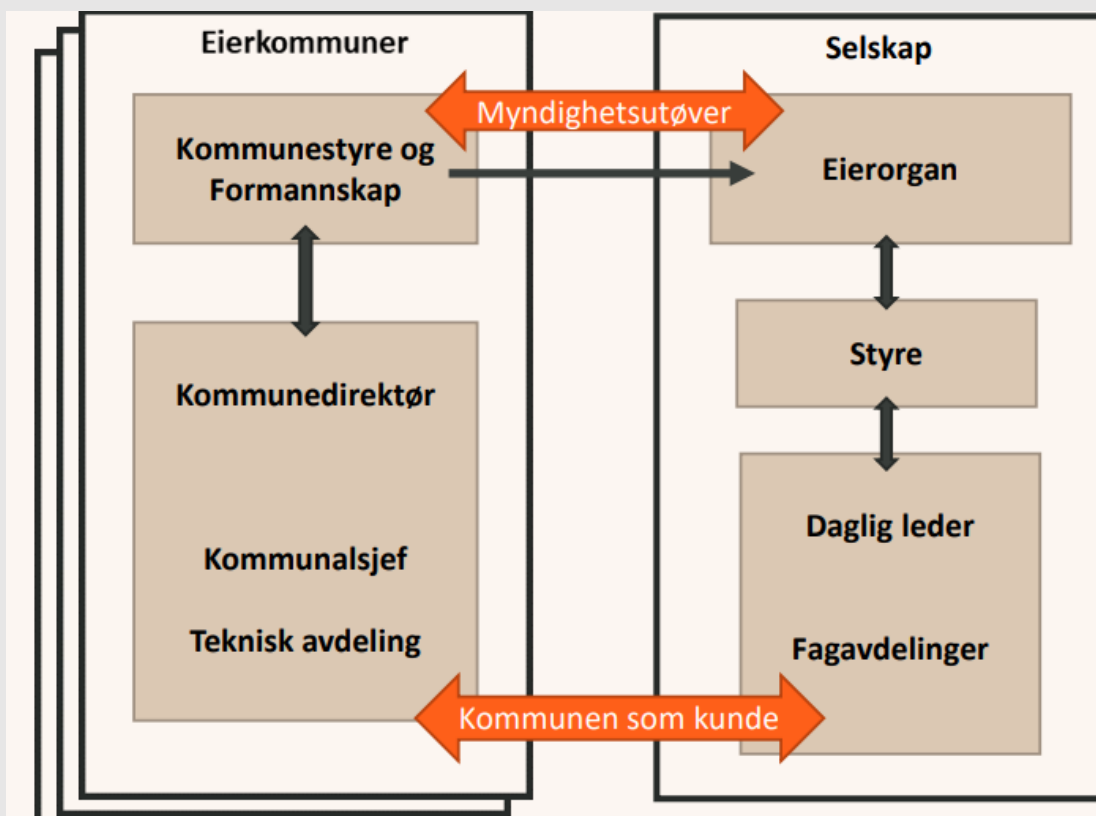
men

- Valget avgjør roller og myndighet

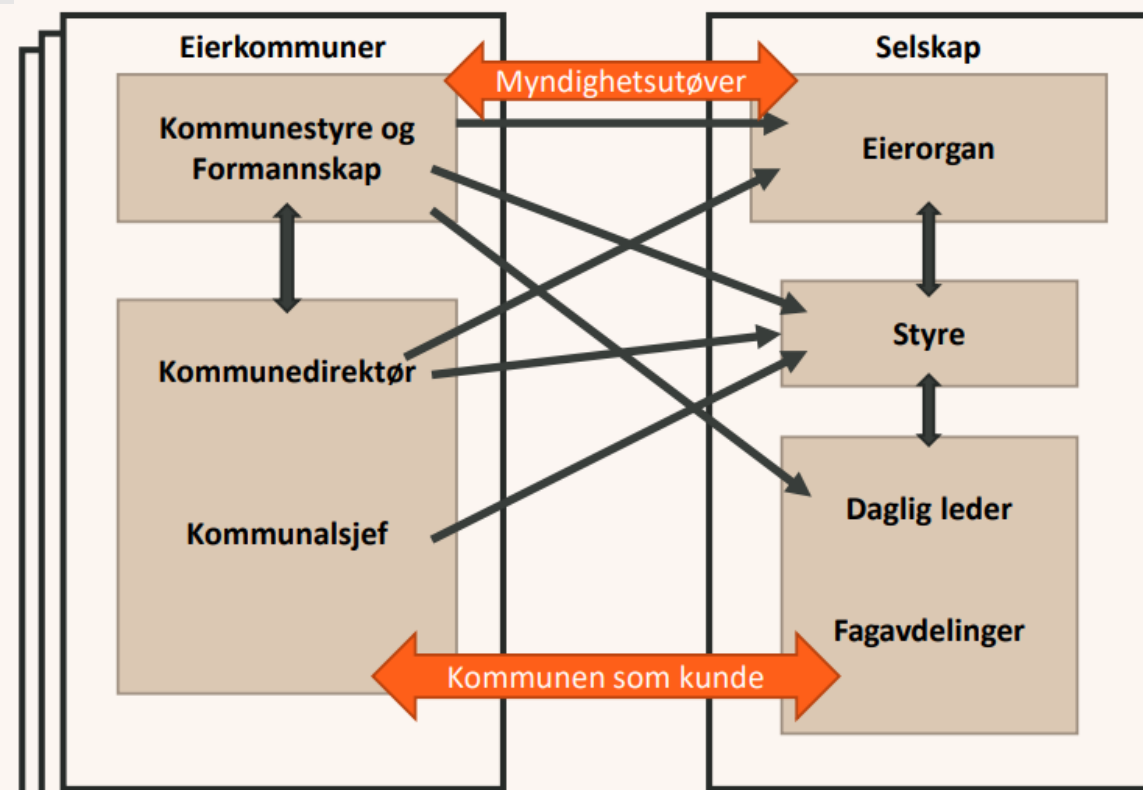


Når kommunen både er eier og kunde

Idealet



Virkeligheten?

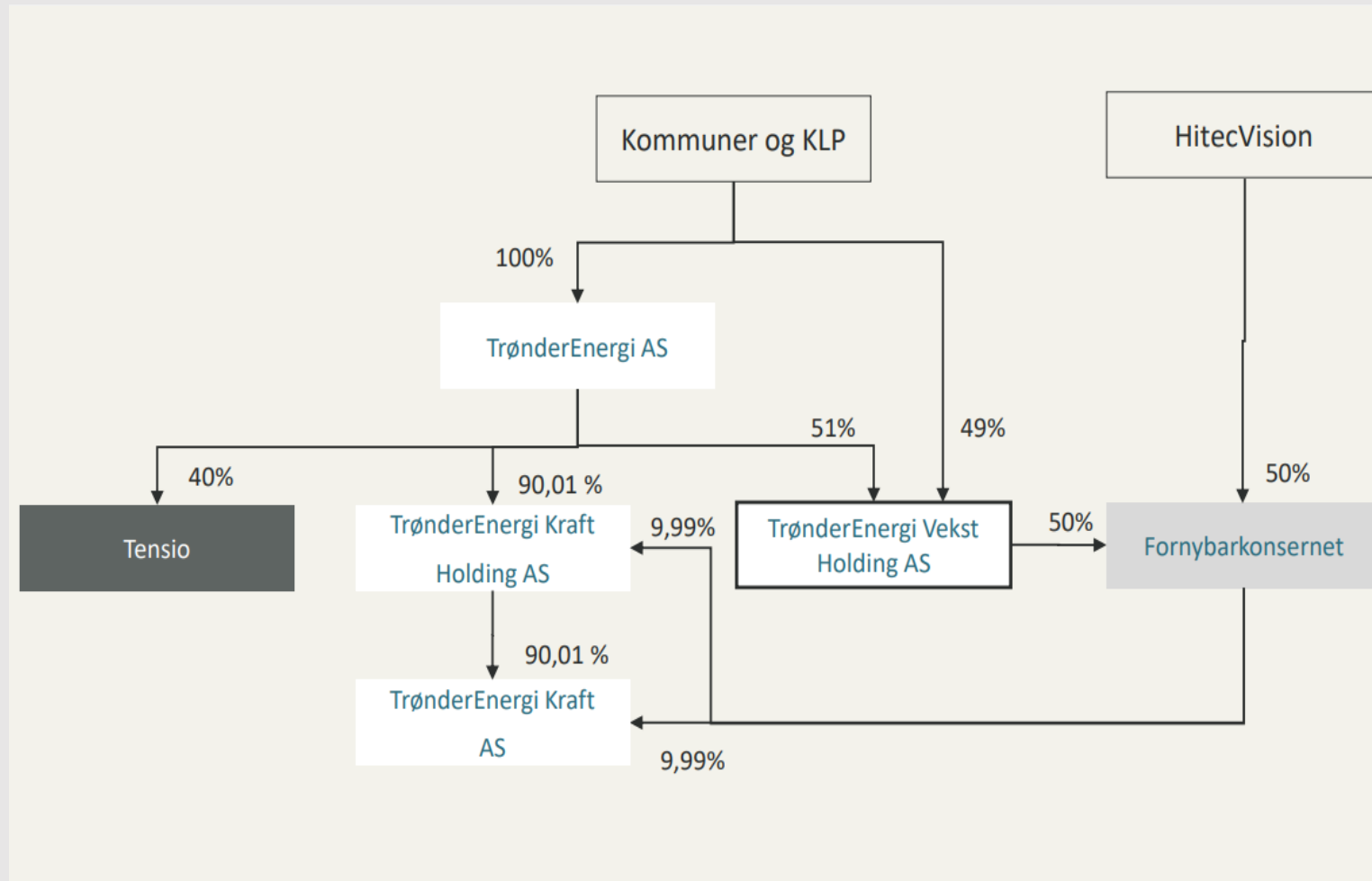


Komplekse eierstrukturer

Eksempel:

Selskapsstruktur i TrønderEnergi

- Kommunene eier to holdingselskap (100 % og 49%)
- Holdingsselskapenes eneste oppgave er å eie andre selskap
- Kommunene sitter ikke i generalforsamlingen til datterselskapene
- Krysseierskap mellom datterselskapene



Hva får kommunestyret vite?

Fra eierrepresentanten

- Saker til eierorganene?
- Protokoller fra eierorganene?
- Referat fra eiermøter?

Fra selskapene

- Informasjon om virksomheten?
- Regnskap og årsmelding?

Om måloppnåelse

- Innfris formålet med eierskapet?

Styringsdialogen

- Mandat til eierrepresentanten
- Sentrale folkevalgte som eierrepresentanter
- Eiermøter

- Selskapsspesifikke eierstrategier
- Forventninger til selskapet
- Formidle kommunens mål og krav til selskapene

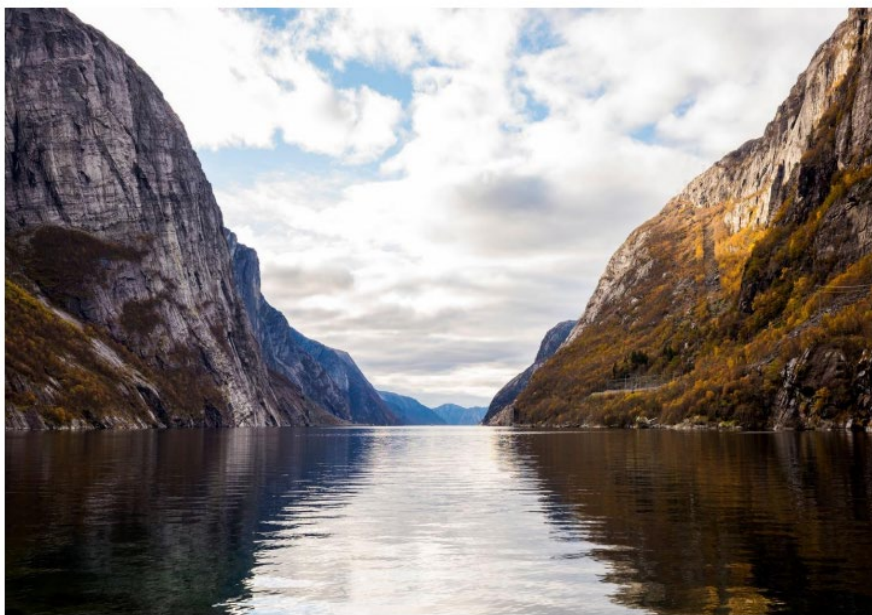


Felles eierstyring

- Hvordan balansere sprikende eierinteresser?

«Å eie er å ville»

Eierstrategi 2021 for Lyses 14 aksjonærer



Styrets melding til eierne

2022



Industribygging i mer enn hundre år

God praksis

- Svare ut KS-anbefalingene
- Språk, omfang og kompleksitet
- Forutsigbar og tilstrekkelig informasjon til kommunestyret
- Tilstrekkelig ajourhold av eierskapsmeldingen
- Styrevalg på grunnlag av kompetanse
- Samordnet eierstrategi for selskap med flere eiere
- Lære av hverandre



KS FOLKEVALGTPROGRAM 2019–2023

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll.



Lyst til å høre eller snakke mer om eierstyring?



Sunniva Tusvik Sæter
47 63 77 14
sts@revisjonmidtnorge.no

Margrete Haugum
95 23 30 07
mha@revisjonmidtnorge.no



R **Midt** **Revisjon**
Midt-Norge
www.revisjonmidtnorge.no

KS Folkevalgtprogram og boka Tillit

Har du deltatt på KS Folkevalgtprogram eller ønsker å lese om folkevalgtes rolle i lokalpolitikken? Les boka Tillit.



KS Folkevalgtprogram er et tilbud til alle kommunestyre, fylkesting og direkte valgte bydelsutvalg. Hensikten er å bidra til et godt lokaldemokrati med høy tillit. Programmet skal også bidra til å gi dere folkevalgte trygghet og motivasjon, og en god forståelse for rollen. Denne boka legger selve grunnlaget for KS Folkevalgtprogram.

- Vi håper at boka skal være til hjelp i hverdagen som folkevalgt i kommunen eller fylkeskommunen, sier Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS.

Les boka [her](#)

Mer informasjon som kan være særlig relevant for deg som er folkevalgt finner du [her](#).

Habiliteten må vurderes fra sak til sak

Kommunal Rapport 22.04.2024, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Økonomisjefen har blitt styreleder i et interkommunalt selskap, men er det lurt?

SPØRSMÅL: Av lov om interkommunale selskaper § 10 framgår følgende; Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styre. Dette er den eneste begrensningen som lovgiver har satt med hensyn til valgbarhet. I et interkommunalt selskap som vår kommune er medeier i, har representantskapet valgt økonomisjefen i en av kommunene til styrets leder. Vi reiser spørsmål om dette er en god løsning, med tanke på god eierstyring, habilitet, taushetsplikt i styret og det personlige ansvaret som økonomisjefen påtar seg ved å være styreleder.

SVAR: Ulovlig er det neppe. Hva som er klokt, vil et stykke på vei avhenge av karakteren av selskapets virksomhet. Det er vel grunnen til at vi i ikke har flere generelle regler som avskjærer slike stillingskombinasjoner.

I stedet må dette vurderes fra sak til sak, i første rekke ut fra bestemmelsen i [IKS-loven § 15](#) om inhabilitet, der det fastslås at bestemmelsene om inhabilitet i kommuneloven [§ 11–10](#) og [13–3](#) gjelder tilsvarende for selskapets tilsatte og medlemmer av selskapets styrende organer, og at det er taushetsplikt etter forvaltningsloven for enhver som utfører tjeneste eller arbeid for IKS som er omfattet av offentleglova – dvs. der stat eller kommune har i øverste majoritet i øverste styringsorgan.

Representantskapet i Innherred Renovasjon

Dato: 24.05.2024 09:00

Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil 41548725 evt.

på e-post Berit.Johansen@ir.nt.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Levanger 02.05.2024

For leder i Representantskapet i Innherred Renovasjon, Ole Morten Balstad

Saksliste

Referatsaker

Saker til behandling

1/24 Registrering av antall stemmeberettigede og godkjenning av representantskapet	3
2/24 Valg av møteleder og 2 representanter til å undertegne protokoll	6
3/24 Godkjenning av innkalling og sakliste	8
4/24 Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2023	10
5/24 Konstituering	12
6/24 Årsregnskap og årsberetning	14
7/24 Revidert investeringsbudsjett 2024	45
8/24 Valg 2024	50
9/24 Fastsettelse av godtgjørelse 2024	52

Orientering fra kommunedirektøren - Beredskap

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

31/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/542 - 8

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Ikke trykte vedlegg

Statsforvalterens rapport:

<https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2021/01/0004-Vedlegg-Rapport-etter-tilsyn-med-kommunal-beredskapsplikt-og-helseberedskap.pdf>

Sivilbeskyttelsesloven:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56>

Helseberedskapsloven:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56>

Saksopplysninger

I henhold til kontrollutvalgets årsplan ønsker kontrollutvalget en orientering fra kommunedirektøren om kommunens beredskapsarbeid.

Kommunens ansvar for kommunalt beredskapsarbeid er hjemlet i flere lover, nevner bl.a. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Sivilbeskyttelseslovens formål er å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.

Kommunen skal bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver og tiltak, etter nærmere beskrivelse.

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner.

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.

Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.

Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.

Helseberedskapsloven er en lov som skal sørge for at helsevesenet har de rettighetene de trenger for å verne befolkningens liv og helse under kriser og krig. Loven gir helsevesenet både rettigheter og plikter.

Statsforvalteren hadde tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap den 22. oktober 2020. Statsforvalterens endelige rapport etter tilsynet er vedlagt.

Kommunedirektøren er bedt om å møte og orientere om kommunens beredskapsarbeid på et overordnet nivå, og vil i utgangspunktet ikke komme inn på taushetspliktbelagt informasjon.

Vurdering

For at kontrollutvalget skal holde seg oppdatert og kjent med forhold i kommunen kan kontrollutvalget be kommunaldirektøren møte og gi en orientering i sine møter.

Beredskapsarbeidet er en viktig oppgave og viktig at kommunen til enhver tid har oppdaterte planer og rutiner på plass.

Orienteringen kommunedirektøren er bedt om å gi vil i utgangspunktet være offentlig, men dersom det vil bli gitt informasjon om forhold som er unntatt offentlighet må kontrollutvalget vedta at møtet lukkes, jfr. koml. § 11-5, 2. ledd. Kontrollutvalget vil i så fall ha plikt til å bevare taushet om den delen av orienteringen.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta informasjon til orientering så fremt det ikke kommer frem informasjon kontrollutvalget vil følge opp.

Orientering fra kommunedirektøren – Datasikkerhet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

32/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/542 - 9

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Ansvar for kommunens datasikkerhet ligger til kommunedirektøren selv om kommunen deltar i et IKT samarbeid gjennom Digitale Innherred KO

Det kan få store konsekvenser for en kommune om datasystemene faller ut eller at kommunen utsettes for datakriminalitet. Det er viktig at kommunene gjør nødvendige tiltak for å sikre seg mot dette.

Kommunedirektøren er bedt om å orientere om hvordan han følger opp sitt ansvar og hvordan data sikres mot kriminell aktivitet.

Vurdering

For at kontrollutvalget skal holde seg oppdatert og kjent med forhold i kommunen kan kontrollutvalget be kommunaldirektøren møte og gi en orientering i sine møter.

Det kan få store konsekvenser for en kommune om datasystemene faller ut eller at kommunen utsettes for datakriminalitet. Orienteringen kommunedirektøren er bedt om å gi vil i utgangspunktet være offentlig, men dersom det vil bli gitt informasjon om forhold som er unntatt offentlighet må kontrollutvalget vedta at møtet lukkes, jfr. koml. § 11-5, 2. ledd. Kontrollutvalget vil i så fall ha plikt til å bevare taushet om den delen av orienteringen.

Det er lagt opp til at kontrollutvalget kan ta saken til orientering så fremt det ikke kommer frem opplysninger kontrollutvalget vil følge opp.

Orientering fra kommunedirektøren – Avvik og bruk av Compilo

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

33/24

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 23/542 - 10**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har gjennom ulike saker fått direkte og indirekte orienteringer om avvik, avvikshåndtering og bruk av kommunens avvikssystem Compilo. Kontrollutvalget har fortsatt et ønske om ytterligere orienteringer og viser bl.a. til kontrollutvalgets årsplan 2024 samt sak 17/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet.

Kommunedirektøren har fått følgende stikkord til orientering:

1. Har kommunen beskrevet rutiner / veileder til hvordan avvikssystem skal brukes?
2. Hvordan følges avvik opp?
3. Hvordan overholdes tidsfrister for oppfølging?
4. Hvordan er oppfølging av tiltak etter avviksmeldinger integrert som en del av Internkontrollen i kommune?
5. Hvordan dokumenterer kommunen systematisk opplæring i bruk av compilo og Helseplattformen?
6. Hvor mange har fått opplæring og hvor mange venter på opplæring?
7. Kan KU få eksempler på hvordan avvik er beskrevet av de som har opprettet dem og hvordan ledelsen har kommentert, kategorisert og beskrevet tiltak?

Områder / kategorier som er aktuelle i orienteringen er:

- Helseplattformen
- Hjemmetjenesten
- Innvandretjenesten
- Rustjenesten
- Helsesykepleier i skolene
- Sykehjemslegene
- Vold og Trusler
- Underbemanning
- Ledelse
- Arbeidsmiljø
- andre

Vurdering

Denne saken er en oppfølging av årsplan, sak 17/24 samt tidligere orienteringer om avvik, avvikshåndtering og bruk av Compilo.

Så fremt det ikke kommer frem informasjon som kontrollutvalget ønsker å følge opp, er det lagt opp til at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering.

Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

34/24

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE-217, TI-&58**Arkivsaknr** 24/89 - 4**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.

Saksopplysninger

I siste møte vedtok kontrollutvalget både plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og plan for eierskapskontroll 2024-2028. Begge planene er oversendt kommunestyret til endelig vedtak og er satt opp på saklisten til kommunestyrets møte den 27. mai hhv. som sak 65/24 og sak 64/24.

Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 er innstilt slik fra kontrollutvalget:

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.

Plan for eierskapskontroll 2024-2028 er innstilt slik fra kontrollutvalget:

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

Normalt beregnes det +/- 350 timer til et forvaltningsrevisjonsprosjekt, og +/- 150 timer til en eierskapskontroll. Det er ingen referanser på timerressurs for undersøkelser, men avhengig av område og omfang.

Vurdering

For at kontrollutvalget skal komme i gang så raskt som mulig med arbeidet etter nytt planverk er det ønskelig at kontrollutvalget allerede nå gjør en bestilling av enten eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon eller begge deler på bakgrunn av kommunestyrets prioriteringer i planene.

Saken legges frem med forslag om å be revisor på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 64/24 og 65/24 samt kontrollutvalgets innspill i møte utarbeide forslag til prosjektplan til nestemøte. Prosjektplanen skal bl.a. inneholde problemstilling, avgrensning, metode, ressursbruk og leveringstidspunkt.

Oppfølging av kontrollutvalgets saker valgperioden 2023-2027 status pr mai 2024

Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Verdal kommune	Møtedato 03.06.2024	Saknr 35/24
Saksbehandler Liv Tronstad		
Arkivkode FE-033		
Arkivsaknr 23/338 - 14		

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Kontrollutvalgets vedtak 2023 - 2027
Kontrollutvalgets vedtak 2019 - 2023 til oppfølging

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har et ansvar for å følge opp egne vedtak og kommunestyrets vedtak ifm. forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.

I denne saken legges det derfor frem en oversikt over status for saker behandlet av kontrollutvalget etter valget i 2023 til d.d., samt ikke avsluttede saker valgperioden 2019-2023.

Status for sakene vil bli nærmere gjennomgått i møtet

Vurdering

Med bakgrunn i fremlagte oversikt gis kontrollutvalget en mulighet til å sjekke ut at sakene enten er avsluttet, sendt til videre behandling, eller skal følges opp av kontrollutvalget.

Dersom kontrollutvalget selv ikke bestemmer noe annet anbefales det kontrollutvalget å ta saken til orientering.

Verdal kommune
Oversikt over kontrollutvalgets vedtak og oppfølging
Valgperioden 2023-2027

Blått viser til forvaltningsrevisjon/selskapskontroller/undersøkelser

Grønt viser til rådmannen/Kommunedirektøren

Lilla – sekretariatet/revisjonen

2024 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET VERDAL	Følges opp:	Ferdigbehandlet
29/1		01/24 Referatsaker 29.01.2024	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		Ja
		02/24 Orientering fra kommunedirektøren – Barnevernstjenesten	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
		03/24 Forvaltningsrevisjon Dokumenthåndtering - Oppfølging	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.	Skal rapp. i Årsmeldingen 2024	
		04/24 Orientering fra kommunedirektøren – Offentlige anskaffelser	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
		05/24 Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse	Saken utsettes til neste møte		Ja Se sak 16/24 og 26/24
		06/24 Retningslinjer for behandling av henvendelser til kontrollutvalget	Kontrollutvalget legger FKTs veileder om Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget til grunn ved håndtering av henvendelser.		Ja
		07/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023	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		Ja KST sak 23/2024
		08/24 Godkjenning av møteprotokoll 29.01.2024	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.01.2024 godkjennes		Ja
		09/24 Orientering fra kommunedirektøren – Status investeringsprosjekt	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
26/2		10/24 Referatsaker 26.02.2024	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		Ja

		11/24 Orientering fra kommunedirektøren - Legetjenesten	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
		12/24 Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Oppfølging	1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 2. Kontrollutvalget ber om en ny skriftlig tilbakemelding innen utgangen av mai 2025.	Mai 2025	
		13/24 Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning - Rapport	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	KST 26/24 Vedtatt som innstilt fra KU Oppfølging, KD frist: 15/9-24	Ja KST 26/24
		14/24 Plan for forvaltningsrevisjon – Risiko- og vesentlighetsvurdering	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: <ul style="list-style-type: none"> • Informasjonssikkerhet • Taushetsplikt og personvern • Barnevern • Barn med særlige behov • Utenforskap 		Ja Se sak 24/24

			<ul style="list-style-type: none"> • Offentlige anskaffelser • HMS • Bærekraft • Vold og trusler • • Vedlikeholdsetterslep og bærekraft 		
		15/24 Plan for eierskapskontroll – Risiko- og vesentlighetsvurdering	<p>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.</p> <p>2. Kontrollutvalget har foreløpig følgende innspill</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antallet eierskap • Proneo AS • Veksttorget Holding AS • NTE AS 		Ja Se sak 25/24
		16/24 Bestilling – Forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll eller undersøkelse - Utsatt sak	Saken utsettes		Ja Se sak 26/24
		17/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet	<p>Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om orientering i senere møter om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvik (typer, statistikk) • Avviksoppfølging (rutiner, melding, lukking, læring og forbedring) • Vernetjenesten • Kommunepsykologens funksjon • • Rustjenesten 	Gjenno m året	Se også årsplan
		18/24 Godkjenning av møteprotokoll 26.02.2024	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.02.2024 godkjennes		Ja
29/4		19/24 Referatsaker 29.04.2024	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		Ja
		20/24 Orientering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja

		21/24 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2023.	1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2023. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet		Ja
		22/24 Orientering fra kommunedirektøren - Tilsyn og tilsynsrapporter	1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 2. Kontrollutvalget ber kommunaldirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og oppfølgingen av disse	2025	Ja
		23/24 Orientering fra kommunedirektøren - Helseplattformen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
		24/24 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. 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.	Planperioden	Ja KST den 27/5, sak 65/24
		25/24 Plan for eierskapskontroll 2024-2028	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	Planperioden	Ja KST den 27/5, sak 64/24

2023 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET VERDAL	Følges opp:	Ferdigbehandlet
		Etter konstituering			
30/10		36/23 Konsek Trøndelag IKS - Orientering fra sekretær	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		37/23 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - Orientering	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
		38/23 Revisjons Midt-Norge SA - Orientering	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
		39/23 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet		Ja
		40/23 Revisjonsstrategi	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2023 til orientering		Ja
		41/23 Forenklet etterlevelseskontroll for 2023. Risiko- og vesentlighetsvurdering	Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderingen for etterlevelseskontroll 2023 til orientering		Ja
		42/23 Forvaltningsrevisjon - Hjemmetjenestens arbeidsmiljø - Prosjektplan	Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en ny prosjektplan til neste møtet på bakgrunn av diskusjonen i møtet og kommunestyrets vedtak i sak 106/23 og sak 110/23		Ja, se 49/23
		43/23 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til andre møte i 2024. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på inntil 60 timer og oversendes sekretariatet innen utgangen av januar 2024.		Ja Se møte 26/2-24

	44/23 Plan for eierskapskontroll - Bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til andre møte i 2024. Dokumentet utarbeides og ses i sammenheng med ressursbruk til helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon og oversendes sekretariatet innen utgangen av januar 2024		Ja Se møte 26/2-24
	45/23 Innspill til årsplan 2024	Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de gitte innspill i årsplan med møteplan for 2024		Ja KU 54/23
	46/23 Referatsaker 30.10.2023	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		Ja
	Sak 47/23 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2023	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.10.2023 godkjennes		Ja
27/11	48/23 Referatsaker 27.11.2023	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		Ja
	49/23 Forvaltningsrevisjon - Hjemmetjenesten arbeidsvilkår - Revidert prosjektplan	1. Kontrollutvalget setter forvaltningsrevisjon arbeidsmiljø hjemmetjenesten på vent i påvente av kommunens egen store gjennomgang av hele helse og velferdssektoren 2. Kontrollutvalget oversender prosjektplanen til kommunedirektøren som innspill til den undersøkelsen som kommunen selv skal gjennomføre.		Ja Ikke prioritert i ny plan 2024-2028
	50/23 Orientering fra kommunedirektøren - Budsjett 2024 Økonomiplan 2024-2027 - Utfordringsbildet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
	51/23 Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2022 – Oppfølging av nummerert brev	Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra kommunedirektøren til foreløpig orientering.	Følges opp	Se opprinnelig sak 31/23
	52/23 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS- Oppfølging	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og anser oppfølgingen av saken som avsluttet.		Ja

		53/23 Kontrollutvalgets reglement m.m.	Kontrollutvalget tar informasjonen om eget reglement og informasjonen om Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. perioden 2023-2027 til orientering.		Ja
		54/23 Årsplan med møteplan 2024	<p>1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2024 med endringer gjort i møtet.</p> <p>2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29/1 • 26/2 • 29/4 • 3/6 (ikke kommunestyre møte denne dagen) • 26/8 • 28/10 • 25/11 		Ja
		55/23 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2023	Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 27.11.2023 godkjennes		Ja

Verdal kommune

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp fra valgperioden 2019-2023

Blått viser til forvaltningsrevisjon/selskapskontroller/undersøkelser

Grønt viser til rådmannen/Kommunedirektøren

Lilla – sekretariatet/revisjonen

2023 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET VERDAL	Følges opp:	Ferdigbehandlet
30/1		02/23 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i skolen - Prosjektplan	<p>1. Kontrollutvalget ønsker i dette prosjektet å se nærmere på samarbeidet mellom skole og PPT. Er det bl.a samsvar mellom vedtak om spesialundervisning og den faktiske gjennomføring med hensyn til omfang, organisering, personalets kompetanse og bemanning.</p> <p>2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide nytt forslag til prosjektplan.</p> <p>3. Kontrollutvalget gir kontrollutvalgets leder myndighet til å godkjenne prosjektplanen</p>	<p>P.plan godkjent Se ref 10/23</p> <p>Levering 15/11, utsatt til 2024</p>	<p>Ja Se sak 13/24</p>
27/3		11/23 Forvaltningsrevisjon – Dokumenthåndtering og sikring av arkiv. Rapport	<p>1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:</p> <p>a. Kommunestyret tar rapporten til orientering</p> <p>b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors sine konklusjoner og anbefalinger i rapporten</p> <p>c. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 31. desember 2023 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.</p>	<p>Pkt c</p> <p>31/12-23</p>	<p>Ja KST43/2023</p> <p>Som innstilt</p> <p>Avsluttet Se sak 3/24</p>
		12/23 Orientering fra kommunedirektøren - Tilsyn og tilsynsrapporter	<p>1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget ber om at kopi av tilsynsrapporter som kommer inn til kommunen fortløpende oversendes kontrollutvalgets sekretariat</p> <p>3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en årlig orientering om statlige tilsyn og oppfølgingen av disse.</p>	<p>Årlig orient.</p> <p>T.rapporter fortløpende</p>	<p>Ja Se sak 22/24</p>
12/6		27/23 Evaluering av perioden	<p>Kontrollutvalget har evaluert sitt eget arbeid og samarbeidet med kommunestyret, sekretariatet og revisjonen.</p> <p>Kontrollutvalget ber sekretær viderefremme det som kom frem under evalueringen til nytt kontrollutvalg.</p>	<p>Nytt KU</p>	<p>Ja Se møte 30/10-2023</p>

28/8		30/23 Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmetjenester - Utsatt sak	<p>1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og ser med bekymring på utviklingen i arbeidsmiljø, arbeidspress og HMS i hjemmetjenesten.</p> <p>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.</p> <p>3. Kontrollutvalget oversender rapporten som den foreligger til kommunestyret med følgende innstilling:</p> <p>a. Kommunestyret tar rapporten til orientering</p> <p>b. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp rapportens konklusjoner og anbefalinger i kapittel 5, og rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen utgangen av 2023.</p> <p>c. Kommunestyret peker spesielt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk av avvik i forbedringsarbeidet • Rutiner for involvering av brukere og pårørende • Ros-analyser (rutiner og oppdatering) • Utforming av målsettinger • Arbeidspress og arbeidsmiljø 	<p>Pkt 2 til RMN</p> <p>Pkt 3 til KST</p>	<p>Ja</p> <p>Pkt 2; se sak 42/23 og 49/23</p> <p>Pkt 3 til KST KST sak 106/2023</p> <p>Se sak 12/24</p>
		31/23 Revisjonsuttalelse Forenklet etterlevelseskontroll	<p>1. Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.</p> <p>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.</p>	Frist 1/11-23	Ja Se sak 51/23
		33/23 Budsjett kontrollarbeidet 2024 Økonomiplan 2024-2027	<p>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.</p> <p>2. Kontrollutvalget står fritt til å omdisponere budsjetttrammen innenfor de rammer</p>	Ramme kr 1859000	

			<p>kommunens reglement setter, og kontraktsrettslige forpliktelser.</p> <p>3. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>4. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret i samsvar med kommunelovens § 14-3 og § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.</p>		
		<p>Sak 35/23 Tilleggssak - Erfaringsoverføring mellom gammelt og nytt kontrollutvalg</p>	<p>Sittende kontrollutvalg ønsker å stille seg til disposisjon dersom det påtroppende kontrollutvalget ønsker en erfaringsoverføring ved oppstart av perioden.</p>	<p>Nytt KU</p>	<p>Ja Se møte 30/10-2023</p>

2022 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET VERDAL	Følges opp:	Ferdigbehandlet
13/6		18/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS - Rapport	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten</p> <p>2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav. 3. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomite, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem. 4. Kommunestyret ber eierrepresentanten gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3) innen utgangen av juni 2023 	<p>Pkt 2 og 4</p> <p>Utgang en av juni 2023</p>	<p>Ja</p> <p>KST 72/22</p> <p>Vedtatt som innstilt fra KU</p> <p>Avsluttet</p> <p>Se sak 52/23</p>
29/8	36/22	25/22 Eierskapskontroll Tindved Kultuhage AS - Rapport	<p>1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering</p> <p>2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgen innstilling</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kommunestyret tar rapporten til orientering b. Kommunestyret har merket seg revisor sine anbefalinger og ber om at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav, og fremmes kommunestyret så snart som mulig c. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen heretter blir fremmet så tidlig som mulig etter konstituering i ny valgperiode. 	<p>Pkt 3</p> <p>Ny periode</p>	<p>Ja</p> <p>KST 115/22 (den 28/11-22) som innstilt</p>

Planlegging av besøk

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

36/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 24/352 - 1

Forslag til vedtak

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

Vedlegg

Eksempel på tidsplan for besøk

Saksopplysninger

Besøk ved kommunale enhet(er) er ofte benyttet for kontrollutvalg til å gjøre seg bedre kjent med hele kommunen.

Dersom kontrollutvalget ønsker besøk må det tas stilling til:

- dato for besøk
- hva som skal besøkes
- hva målet med besøket/orientering er
- hvor omfattende besøket skal være
- hvilke opplysninger kontrollutvalget skal/kan etterspørre
- hvordan besøket praktisk skal gjennomføres (tidsplan)

Hva som skal besøkes/få orientering om?

Kontrollutvalget må ta stilling til hva som kan være mest aktuell å besøke, eventuelt få orienteringer fra. (Se kommunens organisasjonskart.)

Når det gjelder besøk ved enheter som er organisert gjennom interkommunalt samarbeid som for eksempel KO, IKS og AS er det andre kriterier for hva kontrollutvalget kan få av opplysninger enn hva de kan få internt i kommunen.

Mål for besøk

For å velge ut hva som skal besøkes må kontrollutvalget ta stilling til hva utvalget ønsker å oppnå gjennom besøk. Det kan f.eks. være:

- å gjøre seg kjent med kommunen og den spesielle enheten
- å gjøre seg kjent med kommunen og den spesielle enheten for å ha mere kunnskap om området/feltet f.eks. ifm. forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget har satt i gang/skal sette i gang på området
- følge opp forhold som tidligere har vært tatt opp, og som kontrollutvalget ønsker å følge opp gjennom besøk
- at kontrollutvalget ønsker mer kunnskap om området/feltet pga. forhold ved enheten som har pekt seg ut av ulike grunner (økonomi, avvik, klager, uro, media, annet)

Hvor omfattende skal besøket være

Kontrollutvalget må også ta stilling til hvor omfattende et besøk skal være.

Et besøk kan være alt fra:

- å få en orientering fra ledelsen
- orientering fra ledelsen med innlagt omvisning

- orienteringer og intervju med ledelse, verneombud, tillitsvalgte, pårørende/brukere eller foreldrerepresentanter/elevrådsmedlemmer.
- orienteringer og intervju med ledelse, verneombud, tillitsvalgte, pårørende/brukere eller foreldrerepresentanter/elevrådsmedlemmer, med innlagt omvisning

Hvilke opplysninger kontrollutvalget skal etterspørre

Når kontrollutvalget har tatt stilling til hva, og hvor omfattende et besøk skal være, må det også tas stilling til hva kontrollutvalget skal fokusere på ved besøket.

Kontrollutvalget kan be sekretær om å utarbeide aktuelle spørsmålsstillinger. Er det spesielle forhold kontrollutvalget er opptatt av er det viktig at dette formidles til sekretær.

Praktisk gjennomføring (tidsplan)

Ut fra det som tidligere er nevnt må det settes opp en tidsplan for besøket.

I noen tilfeller må møtet/besøk lukkes om hensynet til personvernet krever det.

Etter møtet

Det skrives normalt ingen rapport etter et besøk. Kontrollutvalget oppsummerer muntlig, og fatter vedtak.

Kommer det imidlertid frem opplysninger under besøket som gjør at kontrollutvalget finner det nødvendig å gå videre med dette ut fra et kontrollperspektiv, fatter kontrollutvalget vedtak om dette. Det kan være et vedtak der kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren etter nærmere angitte tema/spørsmål, bestiller en forvaltningsrevisjon eller en undersøkelse hos revisor.

Vurdering

Vedtar kontrollutvalget å gjennomføre et besøk må dette forberedes av sekretær. For at sekretær skal kunne tilrettelegge for besøk på en god måte ønskes det en tilbakemelding slik at sekretær kan legge dette til grunn i planleggingen.

Saken legges frem med forslag om å be sekretær tilrettelegge for besøk, men der sted og dat bestemmes av kontrollutvalget etter diskusjon i møtet. Kontrollutvalget har 3 møter høsten 2024, hhv. den 26/8, 28/10 og 25/11.

Eksempel på tidsplan for besøk:

Kl. 09.00 - 09.15	åpning ved kontrollutvalgets leder og presentasjon
Kl. 09.15 - 10.00	samtale med ledende personer
Kl. 10:00 - 10.30	samtale med tillitsvalgte og verneombud
Kl. 10.45 - 11.15	samtale med elevråd eller brukere
Kl. 11.15 - 11.45	lunsj
Kl. 11.45 - 12.15	samtale med FAU/samarbeidsutvalg eller pårørende
Kl. 12.15 – 13:00	omvisning
Kl 13:00	avslutning
Kl 13:15 – 15:30	Ordinært møte i kontrollutvalget

Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

37/24

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE-033, TI-&17**Arkivsaknr** 24/351 - 2**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Vedlegg

Trafikklysmodellen

Saksopplysninger

Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalgets medlemmer en mulighet til å drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget kan ta tak i, eller diskutere om å få utredet til et senere møte. Da kan forslag om dette fremmes gjennom denne saken. Her fattes det ikke konkrete realitetsvedtak (som i øvrige saker). Dersom det skal fattes realitetsvedtak må saken i så fall settes opp på saklisten som en egen sak.

Eksempel på tema som kan tas opp i denne saken er:

- Deltagelse på kurs/konferanse
- Forhold i kommunen som medlemmene har behov for å drøfte
- Ønske om orientering knyttet til et saksområde fra kommunedirektør eller sekretariatet i et fremtidig møte

Trafikklysmodellen som er vedlagt, kan være en egnet modell for å vurdere om saker hører til innenfor kontrollutvalgets ansvarsområde, og om kontrollutvalget i så fall vil prioritere å følge opp saken i et senere møte.

Trafikklysmodellen

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen»	Ja	Delvis	Nei
Kryss på røde felt peker i retning av å ikke følge opp saken, mens kryss på grønne felt taler for å følge opp saken.			
Vedrører saken misnøye med et politisk fattet vedtak?	Ja	Delvis	Nei
Dreier saken seg om en klage på et enkeltvedtak som kommunen har fattet?	Ja	Delvis	Nei
Viser saken til lovbrudd, manglende etterlevelse av kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale vedtak?	Ja	Delvis	Nei
Viser saken til en risiko knyttet til system, rutiner, praksis i kommunen mer generelt innenfor et område?	Ja	Delvis	Nei
Dreier saken seg i hovedsak om en isolert hendelse?	Ja	Delvis	Nei
Er saken under annen behandling i et annet organ? (rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i kommunen, varslingskanal)?	Ja	Delvis	Nei
Er det annen naturlig behandlingsvei for saken (ref. organene nevnt over)?	Ja	Delvis	Nei
Kan saken, og sakens oppmerksomhet, bidra til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens saksbehandling av en type saker?	Ja	Delvis	Nei
Berører saken et tema som kontrollutvalget allerede har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og vesentlighetsanalyse?	Ja	Delvis	Nei
Foreligger området som et tema i plan for forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll?	Ja	Delvis	Nei
Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?	Ja	Delvis	Nei
Bør saken prioriteres foran andre planlagte oppgaver?	Ja	Delvis	Nei

Kilder:

- *Henvendelser til besvær – eller begjær?* Artikkel i Kommunerevisoren nr. 4/21 av Bjørkelo, Løvlie og Fiksdal i Deloitte
- *Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget*, veileder fra Forum for kontroll og tilsyn, 2022

Godkjenning av møteprotokoll 03.06.2024

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato

03.06.2024

Saknr

38/24

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 24/351 - 3

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.06.2024 godkjennes.