

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Verdal kommune

Arkivsak: 24/511
Møtedato/tid: 28.10.2024 kl 09:00 – 14:50
Møtested: 09:00 – 13:00 Verdal rådhus, kommunestyresalen
13:10 – 14:50 Framgården, Integrering og mangfold

Møtende medlemmer:

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

Forfall:

Karin Irene Rekve hadde meldt forfall. Gunnar Rønning Ystad møtte i hennes sted.

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA
Marie Husøy Sæther, Revisjon Midt-Norge SA, sak 50/24
Geir Olav Jensen, Kommunedirektør, sak 52/24 og 54/24
Harald Morten Steen, Kommunalsjef oppvekst, sak 51/24
Joar Eklo, Virksomhetsleder skole og SFO, sak 51/24
Karianne Framstad Holden, kommunepsykolog, sak 52/24

I tillegg møtte følgende under sak 57/24

Anne Grete Wold Olsen, Virksomhetsleder Integrering og mangfold, og ROS
Rune Gjelvold, Integrering og mangfold

Merknader:

Ingen merknader til innkalling.

Sak 53/24 Orientering fra kommunedirektøren – Rus- og psykiatritjenesten utsettes til senere møte.

Møtet ble lukket under behandling av sak 54/24, jf kommuneloven § 11-5 andre ledd andre setning

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
46/24	Referatsaker 28.10.2024
47/24	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring
48/24	Orientering fra revisor - Revisjonsstrategi
49/24	Forenklet etterlevelseskontroll for 2024. Risiko- og vesentlighetsvurdering
50/24	Forvaltningsrevisjon økonomisk bærekraft - Prosjektplan
51/24	Forvaltningsrevisjon spesialundervisning - Oppfølging

- 52/24 Orientering fra kommunedirektøren – Kommunepsykologitjenesten
- 53/24 Orientering fra kommunedirektøren – Rus- og psykiatritjenesten
- 54/24 Orientering fra kommunedirektøren – Avvik
- 55/24 Innspill til årsplan 2025
- 56/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet
- 57/24 Besøk ved Integrering og mangfold - Oppsummering
- 58/24 Godkjenning av møteprotokoll 28.10.2024

Sak 46/24 Referatsaker 28.10.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
46/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatene til orientering

Sak 47/24 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
47/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet

Sak 48/24 Orientering fra revisor - Revisjonsstrategi

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
48/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2024 til orientering.

Sak 49/24 Forenklet etterlevelseskontroll for 2024. Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
49/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderingen for etterlevelseskontroll 2024 til orientering

Behandling:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderingen for etterlevelseskontroll 2024 til orientering

Sak 50/24 Forvaltningsrevisjon økonomisk bærekraft - Prosjektplan

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
50/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon økonomisk bærekraft med leveringsfrist for ferdig rapport 10.09.2025.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte.

Kontrollutvalget vil legge vekt på investeringene Stiklestad skole og Verdal Bo- og behandlingssenter del II

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon økonomisk bærekraft med leveringsfrist for ferdig rapport 10.09.2025.

Sak 51/24 Forvaltningsrevisjon spesialundervisning - Oppfølging

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
51/24

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og anser sitt oppfølgingsansvar etter kommunestyrets vedtak i sak 26/24 som avsluttet

2. Rapportering til kommunestyret gjøres gjennom kontrollutvalgets årsmelding.
3. Kontrollutvalget har merket seg at det er vanskelig å etablere rutine og system som sikrer at eleven får forsvarlig tilrettelagt undervisning ved fravær av lærer. Kontrollutvalget ønsker derfor en ny orientering igjen om dette om to år.

Behandling:

Kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder skole og SFO orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og anser sitt oppfølgingsansvar etter kommunestyrets vedtak i sak 26/24 som avsluttet
2. Rapportering til kommunestyret gjøres gjennom kontrollutvalgets årsmelding.
3. Kontrollutvalget har merket seg at det er vanskelig å etablere rutine og system som sikrer at eleven får forsvarlig tilrettelagt undervisning ved fravær av lærer. Kontrollutvalget ønsker derfor en ny orientering igjen om dette om to år.

Sak 52/24 Orientering fra kommunedirektøren – Kommunepsykologitjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
52/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektør og kommunepsykologen orienterte

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 53/24 Orientering fra kommunedirektøren – Rus- og psykiatritjenesten

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
53/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Omforent forslag
Saken utsettes.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 54/24 Orientering fra kommunedirektøren – Avvik

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
54/24

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:
Kommunedirektøren opplyst at etterspurt orientering vil komme inn på forhold som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og dersom dette skal gis må møtet lukkes.

Kontrollutvalget diskuterte om møtet skulle lukkes.

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møte iht. kommuneloven § 11-5 andre ledd, andre setning, og forvaltningsloven § 13, første ledd nr 1.

Orientering fra kommunedirektøren ble gitt i lukket møte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtaket er offentlig

Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 55/24 Innspill til årsplan 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
55/24

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de gitte innspill i årsplan med møteplan for 2025.

Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte saken.

Kontrollutvalget vil fortsette med møter samme dag som kommunestyret.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de gitte innspill i årsplan med møteplan for 2025.

Sak 56/24 Innspill til kontrollutvalgsarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
56/24

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte saken

Omforent forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 57/24 Besøk ved Integrering og mangfold - Oppsummering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
57/24

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar dagens besøk ved Integrering og mangfold til orientering

Behandling:

Kontrollutvalget fikk orientering fra Virksomhetsleder Integrering og mangfold, og ROS sammen med Rådgiver for Integrering og mangfold

Omforent forslag:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 58/24 Godkjenning av møteprotokoll 28.10.2024

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
28.10.2024

Saknr
58/24

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.10.2024 godkjennes.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.10.2024 godkjennes.
