

Møteinnkalling - Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Arkivsak:**Møtedato/tid:** 02.02.2018 Kl 09:00**Møtested:** Møterom Halsen

Møtedeltakere:

Einar Østereng
Arild Gressetvold
Elin Helene Friheim
Inger Vikan Svee

Andre møtende:

Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann
Kontrollutvalgene i de samarbeidende kommuner i Værnesregionen

Kopi: Ordfører, rådmann og revisor

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 27.01.2018

Einar Østereng (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær,
Konsek Trøndelag IKS

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
01/18	Referatsaker
02/18	Orientering fra rådmannen - Barnevern
03/18	Orientering fra rådmannen - Flyktningtjenesten
04/18	Orientering fra rådmannen - NAV Sosial Stjørdal
05/18	Orientering fra rådmannen - Spesialundervisning og PPT
06/18	Orientering fra revisor - status for regnskapsrevisjon
07/18	Orientering fra revisor - status for forvaltningsrevisjon
08/18	Kontrollutvalgets budsjett for 2018
09/18	Kontrollkomiteens årsrapport for 2017
10/18	Eventuelt
11/18	Godkjenning av dagens protokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

01/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/74 - 1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

Orientering fra rådmannen - Barnevern

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

02/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/75 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Ikke trykte vedlegg

Kontrollkomiteens årsplan 2018

Saksopplysninger

I kontrollkomiteens møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende status mht. barneverntjenesten.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering

Denne saken sees som en oppfølging av tidligere saker.

Orientering fra rådmannen - Flyktningtjenesten

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

03/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/75 - 2

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Ikke trykte vedlegg

Kontrollkomiteens årsplan 2018

Saksopplysninger

I kontrollkomiteens møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende flyktningtjenesten.

Kontrollkomiteen har anmodet om informasjon vedrørende status mht. ressurser, kapasitet samt om hvorledes en lykkes i integreringsarbeidet.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering

Orienteringer fra administrasjonen etter en på forhånd fastsatt plan gir administrasjonen gode muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollkomiteen gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens virksomhet.

Orientering fra rådmannen - NAV Sosial Stjørdal

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

04/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/75 - 3

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Ikke trykte vedlegg

Kontrollkomiteens årsplan 2018

Saksopplysninger

I kontrollkomiteens møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende NAV sosial Stjørdal.

Kontrollkomiteen har anmodet om informasjon vedrørende status mht. ressurser, kapasitet samt om i hvilken grad en lykkes i å nå de overordnede målsettinger for tjenestene. Det vil være naturlig at en også kommer inn på rådmannens analyser og utredning av kostnadsutviklingen i NAV Sosial Stjørdal.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering

Orienteringer fra administrasjonen etter en på forhånd fastsatt plan gir administrasjonen gode muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollkomiteen gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens virksomhet.

Orientering fra rådmannen - Spesialundervisning og PPT

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

05/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/75 - 4

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Ikke trykte vedlegg

Kontrollkomiteens årsplan 2018

Saksopplysninger

I kontrollkomiteens møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra rådmannen vedrørende spesialundervisning og PPT.

Kontrollkomiteen har anmodet om informasjon vedrørende om status mht. i hvilken grad en har lyktes med å tilpasse undervisningen/reduisert omfanget av spesialundervisning.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

Vurdering

Orienteringer fra administrasjonen etter en på forhånd fastsatt plan gir administrasjonen gode muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg. Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket. Dette gir kontrollkomiteen gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste sidene ved kommunens virksomhet.

Orientering fra revisor - status for regnskapsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

06/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 216

Arkivsaknr 18/77 - 2

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Ikke trykte vedlegg

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger

Kontrollkomiteen skal påse at det føres betryggende revisjon av kommunens regnskaper.

Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte.

Saksbehandlers vurdering

Saken sees som et ledd i kontrollkomiteens oppfølging av og tilsyn med revisor. I den grad det blir gitt informasjon om interne forhold hos revisor vil kontrollkomiteen ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13.

Det må derfor avklares hvorvidt orienteringen må gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

Orientering fra revisor - status for forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

07/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 216

Arkivsaknr 18/77 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Ikke trykte vedlegg

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger

Kontrollkomiteen skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte, herunder om medgåtte og gjenstående ressurser.

Vurdering

Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor. I den grad det blir gitt informasjon om interne forhold hos revisor vil kontrollkomiteen ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13. Det må derfor avklares hvorvidt orienteringen må gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

Kontrollutvalgets budsjett for 2018

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune		02.02.2018	08/18
Saksbehandler	Paul Ivar Stenstuen		
Arkivkode	FE - 033		
Arkivsaknr	18/75 - 5		

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollkomiteen vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018:
2. Kontrollkomiteen ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer.

Art	Beskrivelse	2018
1080	Godtgjørelse folkevalgte	160 000
1099	Arbeidsgiveravgift	23 000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	3 000
1116	Beverting	5 000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	26 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	5 000
1190	Husleie	87 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS	247 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	1 410 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester	50 000
	Medlemskap i foreninger mv.	9 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 026 000

Ikke trykte vedlegg

1. Kommunestyrets sak 107/17
2. Kontrollkomiteens sak 35/17
3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
4. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
5. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og fylkeskommuner.
6. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS

Saksopplysninger

Kontrollkomiteen behandlet forslag til budsjettamme for 2018 den 15.09.17 under sak 35/17.

Budsjettrammen omfatter kontrollkomiteens samlede virksomhet, herunder kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester. Budsjettforslaget fra kontrollkomiteen hadde en total ramme på kr 2 026 000 kr.

Art	Beskrivelse	2018
1080	Godtgjørelse folkevalgte	160 000
1099	Arbeidsgiveravgift	23 000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	3 000
1116	Bevertning	5 000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	26 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter)	5 000
1190	Husleie	87 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS	247 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	1 410 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester	50 000
	Medlemskap i foreninger mv.	9 000
	Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 026 000

Budsjettforslaget for kontrollkomiteen gikk klart fram av rådmannens budsjettforslag. Det ble ikke vedtatt endringer i dette av kommunestyret ved kommunestyrets behandling av budsjett for 2018, jf. sak 107/17.

Vurdering

En vil tilrå kontrollkomiteen å vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2018 for kontroll og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak.

Kontrollkomiteens årsrapport for 2017

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

09/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &14

Arkivsaknr 18/76 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollkomiteens årsrapport for 2017" vedtas som
2. kontrollkomiteens årsrapport for 2017.
3. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar "Kontrollkomiteens årsrapport for 2017" til orientering.

Vedlegg

Årsrapport 2017 Stjørdal

Ikke trykte vedlegg

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger

Kontrollkomiteen er kommunestyrets organ til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen. Det er derfor viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om komiteens arbeid. I merknadene til § 4 i "Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner" heter det at "Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak." Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte- og talerett i kontrollkomiteens møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet. Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes for øvrig også til rådmannen.

I tillegg har komiteen funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmannen. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i komiteen.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollkomiteens virksomhet til kommunestyret.

Vurdering

Kontrollkomiteen anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollkomiteens årsrapport for 2017.



Kontrollkomiteens årsrapport
2017
Stjørdal kommune

Innhold

1 Innledning	3
2 Kontrollkomiteens virksomhet i 2017	3
2.1 Møtene	3
2.2 Behandling av kommunens regnskaper	3
2.3 Forvaltningsrevisjon	4
2.4 Selskapskontroll	4
2.5 Etterlevelsesrevisjon	4
2.6 Tilsyn med revisjonen	4
2.7 Orienteringer	5
2.7.1 Dialog med ordfører og rådmannen	5
2.7.2 Orientering fra kommunens administrasjon	5
2.7.2 Orientering fra andre	5
2.8 Befaringer/besøk	5
4 Avslutning	5
Vedlegg - oversikt over kontrollkomiteens saker i 2017	7

1 Innledning

Kontrollkomiteen har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jf. kommunelovens kap. 12 med forskrifter.

Kontrollkomiteen kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For nærmere informasjon om kontrollkomiteens hjemmel og mandat, viser en til kontrollkomiteens årsplan.

Kommunestyret valgte kontrollkomite for perioden 2015 – 2019 i møte den 15.10.2015. Kontrollkomiteen består av 5 faste medlemmer og 5 personlige varamedlemmer.

Faste medlemmer		Personlig varamedlem
Navn	Funksjon	Navn
Einar Østereng	Leder	Gunnhild Birgitte Sætren
Arild Gressetvold	Nestleder	Gunnar Stenli
Marius Haugan Lillegjære	Medlem	Paal William Craig Furunes
Elin Helene Friheim	Medlem	Bodil Prestmo
Inger Vikan Svee	Medlem	Wenche Skjei Helgesplass

Einar Østereng og Inger Vikan Svee sitter i kommunestyret, mens Elin Helene Friheim og Marius Haugan Lillegjære er valgt som vararepresentanter til kommunestyret.

2 Kontrollkomiteens virksomhet i 2017

2.1 Møtene

Kontrollkomiteen har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 46 saker, se vedlegg. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2016 5 møter og 44 saker.

Kommunens revisor benytter seg rutinemessig av sin møte- og talerett i kontrollkomiteens møter.

2.2 Behandling av kommunens regnskaper

Kontrollkomiteen avga uttalelse til kommunens årsregnskap og årsrapport for 2016, se sak 15/17.

Saksgangen ved behandlingen av kommunens regnskaper er forøvrig regulert i kommuneloven med tilhørende forskrifter. Kontrollkomiteens uttalelser skal foreligge før formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret, slik at formannskapet kan ta disse uttalelsene i betraktning ved sine innstillinger.

2.3 Forvaltningsrevisjon

Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollkomiteen i møte den 07.10.16, sak 31/16. Kontrollkomiteen traff slikt vedtak:

1. «Kontrollkomiteen slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Stjørdal kommune – 2016-2019.
2. Kontrollkomiteen mener at etterlevelsesrevisjon bør være en stående bestilling til revisor - gjennomført i form av en årlig stikkprøve kontroll.
3. Kontrollkomiteen ber sekretær utforme en bestilling mht. etterlevelsesrevisjon til revisor. Forslaget til bestilling legges fram til godkjenning i førstkommende møte.

Planen ble oversendt kommunestyret for videre behandling. Kommunestyret fattet slikt vedtak i møte den 17.11.16, sak 117/16:

1. «Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Stjørdal kommune – 2016-2019, med slik prioritering av prosjekter.
 - 1) Teknisk drift
 - i. Kvalitet på saksbehandling og tjenestetilbud
 - ii. Ivaretagelse av selvkostprinsippene på lovpålagte selvkostområder
 - 2) Evaluering av kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode oppvekstkår
2. Kommunestyret gir kontrollkomiteen selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden, herunder tilføye prosjekter på listen.»

2.4 Selskapskontroll

Gjeldende plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollkomiteen i møte den 23.06.16, sak 19/16. Kontrollkomiteen oversendte planen til kommunestyret for videre behandling:

Kommunestyret fattet slikt vedtak i møte den 17.11.16, sak 116/16:

1. «Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Stjørdal kommune 2016- 2019
2. Prosjekt vedrørende Innherred Renovasjon IKS gis 1. prioritet.
3. Kommunestyret gir kontrollkomiteen selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden, herunder tilføye prosjekter på listen.»

Kontrollkomiteen har bestilt selskapskontroll mht. Innherred Renovasjon IKS, sak 44/17. En forventer at revisor leverer sin rapport i løpet av forsommeren 2018.

2.5 Etterlevelsesrevisjon

Kontrollkomiteen har etterlevelsesrevisjon i bestilling hos revisor, og forventer å kunne behandle den første rapporten om dette i møte den 27.04.18.

2.6 Tilsyn med revisjonen

Kontrollkomiteens sekretariat har faste møter med revisjonen, der revisjonen orienterer om sitt arbeid. Sekretariatet har fullt innsyn i revisjonens arbeidspapirer, slik at en har mulighet til å forsikre seg om at revisjonsarbeidet foregår i samsvar

med god revisjonsskikk. Referat fra disse møtene legges frem for kontrollkomiteen. Komiteen har også blitt holdt orientert om revisjonsstrategi og status for revisjonsarbeidet.

Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om revisjon § 15. Disse ble forelagt kontrollkomiteen i møtet den 15.09.17, sak 31/16.

2.7 Orienteringer

2.7.1 Dialog med ordfører og rådmannen

Kontrollkomiteen inviterte ordføreren og rådmannen til en dialog i møte den 28.04.17, sak 12/17.

Temaene her var rådmannens rapportering til politisk nivå, herunder om krav og forventninger til denne. Det ble også gitt en kort orientering vedrørende mål og føringer i rådmannens lederavtale.

Det ble ellers lagt opp til en fri informasjonsflyt om temaer som med felles interesse.

2.7.2 Orientering fra kommunens administrasjon

For å holde seg orientert om viktige sider ved driften av kommunen har kontrollkomiteen fått flere orienteringer fra rådmannen, se vedlegg.

2.7.2 Orientering fra andre

Kontrollkomiteen har fått en orientering fra SKU AS, sak 25/17.

2.8 Befaringer/besøk

Det er ikke blitt gjennomført besøk i 2017.

4 Avslutning

Kontrollkomiteen er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor viktig informasjon om det tilsyn kontrollkomiteen utøver på vegne av kommunestyret.

Kontrollkomiteen vurderer allikevel fortløpende hvilke saker og hvilken informasjon som bør presenteres for kommunestyret.

Kontrollkomiteen ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollkomiteen ser nærmere på.

Stjørdal 02.02.18

Einar Østereng
leder

Bjørn Emil Nettet
nestleder

Marius Haugan Lillegjære Elin Helene Friheim

Inger Vikan Svee

Vedlegg - oversikt over kontrollkomiteens saker i 2017

Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
10.02.2017	001/17	Referatsaker
	002/17	Orientering fra rådmannen vedrørende barneverntjenesten
	003/17	Orientering fra rådmannen vedrørende internkontroll og system for avvikshåndtering
	004/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunen som lokal barnehagemyndighet
	005/17	Kommunestyrets oversendelsesvedtak
	006/17	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med regnskapsrevisjon
	007/17	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med forvaltningsrevisjon
	008/17	Kontrollkomiteens årsrapport for 2016
	009/17	Kontrollkomiteens budsjett for 2017
	010/17	Bestilling av etterlevelsesrevisjon
		Eventuelt
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
28.04.2017	011/17	Referatsaker
	012/17	Dialog med ordføreren og rådmannen
	013/17	Orientering fra revisor vedrørende kommunalt regnskap og revisjon
	014/17	Rådmannens tilbake rapportering til kommunestyret vedrørende status for kommunestyrets vedtak
	015/17	Kontrollkomiteens uttalelse til Stjørdal kommunes årsregnskap for 2016
	016/17	Orientering fra rådmannen vedrørende Værnesregionen knyttet til fremtidig styring og ledelse samt status for samarbeidsområdene
	017/17	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens arbeid for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø for elevene og motvirke mobbing
		Eventuelt
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
09.06.2017	018/17	Referatsaker
	019/17	Orientering fra rådmannen vedr. Etat omsorg - Erfaringer med statlig initierte omsorgstjenester
	020/17	Vedlikehold og vedlikeholdsbehov
	021/17	Orientering fra revisor - Status for arbeidet med etterlevelsesrevisjon
	022/17	Kontrollkomiteens arbeid høsten 2017 og i 2018
		Eventuelt

Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
15.09.2017	023/17	Referatsaker
	024/17	Orientering fra rådmannen - kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi
	025/17	Orientering fra SKU AS - drift og økonomi
	026/17	Orientering fra rådmannen - Status mht. innholdsproduksjon mv. knyttet til Kimen
	027/17	Orientering fra rådmannen - status Stjørdal museum KF
	028/17	Orientering fra rådmannen - Status mht. barneverntjenesten
	029/17	Notat fra rådmannen - vedlikeholdsbehovet knyttet til kommunale eiendommer og faktisk vedlikehold
	030/17	Orientering fra rådmannen - etablerte rutiner og satser som benyttes i forbindelse med søknader om sosialhjelp
	031/17	De oppdragsansvarlige revisorenes uavhengighetserklæringer
	032/17	Orientering fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor - status for revisjonsarbeidet
	033/17	Orientering fra oppdragsansvarlig - revisjonsstrategien for 2017
	034/17	Kontrollkomiteens arbeid høsten 2017 og 2018
	035/17	Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2018
	Eventuelt	
Møtedato	Sak nr.	Sakstittel
17.11.2017	036/17	Referatsaker
	037/17	Orientering fra rådmannen - Det etiske reglement og arbeidet med etikk
	038/17	Orientering fra rådmannen - rådmannens overordnede risiko- og vesentlighetsvurderinger mht. internkontroll
	039/17	Orientering fra rådmannen - Arbeidsmiljø og sykefravær
	040/17	Orientering fra rådmannen - oppfølgingen av tilsynsrapport vedrørende Fossli bosenter
	041/17	Kommunens tilsyn med barnehagene - økonomiforskriften
	042/17	Orientering fra revisor - status mht. regnskapsrevisjon
	043/17	Orientering fra revisor - status mht. forvaltningsrevisjon
	044/17	Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS - forslag til prosjektplan
	045/17	Innstilling på valg av revisor
	046/17	Kontrollkomiteens årsplan / møteplan for 2018
	Eventuelt	

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

10/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 18/80 - 2

Dersom kontrollkomiteen ønsker å treffe et realitetsvedtak mht. et tema som blir tatt opp, må sak settes på sakslisten eller fremmes i neste møte.

Godkjenning av dagens protokoll

Behandles i utvalg

Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato

02.02.2018

Saknr

11/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE - 033, TI - &17

Arkivsaknr 18/80 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak

Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning

Godkjenning av møteprotokoll.

Protokollen blir opplest i møtet.