

Møteprotokoll - Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato/tid: 14.09.2018 kl 09:00-14:15

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Einar Østereng
Arild Gressetvold
Elin Helene Friheim
Inger Vikan Svee
Paal William Craig Furunes (permisjon fra kl. 11:00)

Forfall:

Marius Haugan Lillegjære

Andre møtende:

Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann, i tillegg møtte Hans Fredrik Selvåg (sak 30/18), Bjørn Bremseth (sak 31/18) og Ann-Kristin Geving (sak 32/18) fra administrasjonen

Arkivsak:

Merknader:

Sakene ble behandlet i slik rekkefølge: 30, 31, 32, 29, 28, 33-38, 41, 39 og 40/18

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
28/18	Referatsaker
29/18	Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi
30/18	Orientering fra rådmannen vedrørende oppslag i Bladet.no vedrørende tilbud til bruker
31/18	Orientering fra rådmannen vedrørende inneklima og det fysiske arbeidsmiljø på rådhuset
32/18	Orientering fra rådmannen vedrørende oppvekstområdet
33/18	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring
34/18	Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon for 2018
35/18	Revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon mht. barn, unge og familie
36/18	Revisors forslag til prosjektplan - Teknisk drift
37/18	Kontrollkomiteens budsjett for 2019
38/18	Besøk ved Forvaltningskontoret
39/18	Eventuelt
40/18	Godkjenning av møteprotokoll
41/18	Formålet med forvaltningsrevisjon og viktige momenter knyttet til prioriteringene

Sak 28/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
28/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 29/18 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
29/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 30/18 Orientering fra rådmannen vedrørende oppslag i Bladet.no vedrørende tilbud til bruker

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
30/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 31/18 Orientering fra rådmannen vedrørende inneklima og det fysiske arbeidsmiljø på rådhuset

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
31/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 32/18 Orientering fra rådmannen vedrørende oppvekstområdet

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
32/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 33/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige uavhengighetserklæring

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
33/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring.

Behandling:

Vedtak:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisors uavhengighetserklæring.

Sak 34/18 Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av regnskapsrevisjon for 2018

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
34/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 35/18 Revisors forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon mht. barn, unge og familie

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
35/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 36/18 Revisors forslag til prosjektplan - Teknisk drift

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
36/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen godkjenner forslaget til prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet .

Behandling:

Vedtak:

Kontrollkomiteen godkjenner forslaget til prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet .

Sak 37/18 Kontrollkomiteens budsjett for 2019

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
37/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollkomiteen slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontrollkomiteen - med en total ramme på kr. 1 971 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Behandling:

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål.
Saken vedtatt som innstilt.

Vedtak:

1. Kontrollkomiteen slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontrollkomiteen - med en total ramme på kr. 1 971 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng.

2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.

Sak 38/18 Besøk ved Forvaltningskontoret

Saken behandlet i
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato
14.09.2018

Saknr
38/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen ber leder fastsette dato og å utarbeide et program for besøket i samarbeid med kontrollkomiteens sekretær.

Behandling:

Vedtak:

Kontrollkomiteen ber leder fastsette dato og å utarbeide et program for besøket i samarbeid med kontrollkomiteens sekretær.

Sak 39/18 Eventuelt

Saken behandlet i Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	Møtedato 14.09.2018	Saknr 39/18
---	-------------------------------	-----------------------

Det var ingen saker til eventuelt.

Sak 40/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	Møtedato 14.09.2018	Saknr 40/18
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Behandling:**Vedtak:**

Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Sak 41/18 Formålet med forvaltningsrevisjon og viktige momenter knyttet til prioriteringene

Saken behandlet i Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune	Møtedato 14.09.2018	Saknr 41/18
---	-------------------------------	-----------------------

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollkomiteen tar saken til etterretning.
2. Kontrollkomiteen oversender saken til kommunestyret til orientering.

Behandling:

Sekretær ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag i møtet

Kontrollkomiteen tar saken til etterretning.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar saken til etterretning.