

## Møteprotokoll - Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

---

**Møtedato/tid:** 08.06.2018 kl 09:00-13:00

**Møtested:** Formannskapssalen

---

**Møtende medlemmer:**

Einar Østereng  
Arild Gressetvold  
Elin Helene Friheim  
Inger Vikan Svee

**Forfall:**

Marius Haugan Lillegjære  
Paal William Craig Furunes

**Andre møtende:**

Ordfører  
Paul Ivar Stenstuen  
Revisjon Midt-Norge SA  
Rådmann

**Arkivsak:**

**Merknader:**

Eventuelt ble behandlet før sak 20/18. Deretter ble sakene behandlet iht. rekkefølgen på sakslisten.

**Sakliste:**

<b>Saksnr.</b>	<b>Saktittel</b>
20/18	Referatsaker
21/18	Dialog med ordfører og rådmannen
22/18	Orientering fra rådmannen vedrørende arealforvaltning og byggesak
23/18	Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen
25/18	Prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen
24/18	Revisors rapport vedørende rådmannens internkontroll
26/18	Godkjenning av møteprotokoll
27/18	Eventuelt

## Sak 20/18 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato  
08.06.2018

Saknr  
20/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

#### Vedtak:

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

---

## Sak 21/18 Dialog med ordfører og rådmannen

Saken behandlet i  
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato  
08.06.2018

Saknr  
21/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Ordfører ga innspill om 2 mulige temaer for forvaltningsrevisjon:

- Innfordring og identisering av eventuelle flaskehalsar mht. effektiv og tidsriktig innfordring. (eksempler oppgjør ved eiendomssalg og byggesaksgebyrer)
- Ulovlighetsoppfølging, spesielt mht. plan og byggesak. (eksempel Utleieleiligheter omsettes uten å være godkjent for utleie)

### Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollkomiteen tar innspillene til orientering.
2. Kontrollkomiteen setter stor pris på dialogene med ordfører og rådmannen og ønsker ordningen videreført.

### Vedtak:

1. Kontrollkomiteen tar innspillene til orientering.
  2. Kontrollkomiteen setter stor pris på dialogene med ordfører og rådmannen og ønsker ordningen videreført.
- 

## Sak 22/18 Orientering fra rådmannen vedrørende arealforvaltning og byggesak

Saken behandlet i  
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato  
08.06.2018

Saknr  
22/18

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Rådmannen v/Geir Aspenes ga en orientering og svarte på spørsmål.

**Vedtak:****Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

---

**Sak 23/18 Orientering fra rådmannen vedrørende internkontrollen**

Saken behandlet i  
**Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**08.06.2018**

Saknr  
**23/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollkomiteen tar den gitte informasjon til orientering.

**Behandling:**

Rådmannen anmodet om at saken ble utsatt til neste møte.

**Forslag til vedtak i møtet:**

Saken utsettes til neste møte.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

---

**Sak 25/18 Prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen**

Saken behandlet i  
**Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune**

Møtedato  
**08.06.2018**

Saknr  
**25/18**

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollkomiteen gir prosjekt b. "*Evaluering av kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår*" 1. prioritet.
2. Kontrollkomiteen ber revisor fremlegge forslag til prosjektplan for prosjektet i neste møte.

**Behandling:****Forslag til vedtak i møtet:**

1. Kontrollkomiteen gir prosjekt b. "*Evaluering av kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår*" 1. prioritet.
2. Kontrollkomiteen ber revisor fremlegge forslag til prosjektplan for prosjektet i neste møte.
3. Kontrollkomiteen ber revisor om et forslag til prosjektplan som ivaretar ordførerens innspill:
  - 1) Innfordring og identifisering av eventuelle flaskehalser mht. effektiv og tidsriktig innfordring. (eksempler oppgjør ved eiendomssalg og byggesaksgebyrer)
  - 2) Ulovlighetsoppfølging, spesielt mht. plan og byggesak. (eksempel Utleieleiligheter omsettes uten å være godkjent for utleie)

**Vedtak:**

1. Kontrollkomiteen gir prosjekt b. "Evaluering av kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår" 1. prioritet.
  2. Kontrollkomiteen ber revisor fremlegge forslag til prosjektplan for prosjektet i neste møte.
  3. Kontrollkomiteen ber revisor om et forslag til prosjektplan som ivaretar ordførerens innspill:
    1. Innfordring og identifisering av eventuelle flaskehalsar mht. effektiv og tidsriktig innfordring. (eksempler oppgjør ved eiendomssalg og byggesaksgebyrer)
    2. Ulovlighetsoppfølging, spesielt mht. plan og byggesak. (eksempel Utleieleiligheter omsettes uten å være godkjent for utleie)
- 

**Sak 24/18 Revisors rapport vedørende rådmannens internkontroll**

Saken behandlet i  
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato  
08.06.2018

Saknr  
24/18

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

1. Kontrollkomiteen slutter seg til rapporten – rådmannens internkontroll - og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollkomiteen ber sekretær foreta en evaluering av ordningen slik som tidligere forutsatt. Sak om dette legges fram for kontrollkomiteen i septembermøtet.

**Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
2. Kommunestyret forutsetter at politiske vedtak blir iverksatt slik som forutsatt og innen rimelig tid.

**Behandling:**

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

**Vedtak:**

1. Kontrollkomiteen slutter seg til rapporten – rådmannens internkontroll - og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
2. Kontrollkomiteen ber sekretær foreta en evaluering av ordningen slik som tidligere forutsatt. Sak om dette legges fram for kontrollkomiteen i septembermøtet.

**Kontrollkomiteens innstilling til kommunestyret**

1. Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen gripe tak i de avdekkede forbedringspunkter.
  2. Kommunestyret forutsetter at politiske vedtak blir iverksatt slik som forutsatt og innen rimelig tid.
-

## Sak 26/18 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato  
08.06.2018

Saknr  
26/18

**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

**Behandling:**

**Vedtak:**  
**Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**  
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

---

## Sak 27/18 Eventuelt

Saken behandlet i  
Kontrollkomiteen i Stjørdal kommune

Møtedato  
08.06.2018

Saknr  
27/18

**Behandling:**  
Møterom og ukedag for kontrollkomiteens møter ble diskutert. Kontrollkomiteen ønsker å beholde fredag som ukedag og formannskapssalen som møterom.

---