

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato/tid: 08.03.2018 kl 09:00-11:05

Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra

Møtende medlemmer:

May Britt Lagesen
Kari Anne Susegg Kvarving
Eirik Forås
Pål Marius Aarlott Ertsås
Kai-Jørgen Lorvik

Forfall:

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Lauritz N Jessen, Revisjon Midt-Norge SA, under sak 06/18, 07/18, 08/18 og 11/18
Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge SA , under sak 10/18
Rådmann Torunn Austheim, under sak 06/18, 07/18 og 08/18
Økonomisjef Trond Waldal, under sak 06/18, 07/18 og 08/18

Arkivsak:

18/185

Merknader:

Det var ingen merknader til møteinnkalling og sakliste

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:

Sak 08/18, 06/18, 07/18, 11/18, 10/18, 09/18, 05/18

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
05/18	Referatsaker
06/18	Oppsummering etter besøk i rustjenesten 31.1.2018
07/18	Orientering fra rådmannen
08/18	Skatteoppkreverfunksjonen 2017
09/18	Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune
10/18	Plan for selskapskontroll 2016-2019 - endret prioritering - Utsatt sak
11/18	Orientering fra revisor

Sak 05/18 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
05/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatene tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 06/18 Oppsummering etter besøk i rustjenesten 31.1.2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
06/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar oppsummeringen av besøket ved rustjenesten til foreløpig orientering, og ønsker en nærmere orientering fra rådmannen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsummeringen av besøket ved rustjenesten til foreløpig orientering, og ønsker en nærmere orientering fra rådmannen.

Sak 07/18 Orientering fra rådmannen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
07/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Behandling:

Rådmannen orienterte og svarte på spørsmål.

Omforent forslag i møtet

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og ber rådmannen om en ny orientering i møte i september om hvordan tjenesten har tatt tak i utfordringene.

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og ber rådmannen om en ny orientering i møte i september om hvordan tjenesten har tatt tak i utfordringene.

Sak 08/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
08/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Steinkjer kommune til orientering, og vil uttrykke sterk bekymring over de påpekninger som er gjort overfor skatteoppkreveren.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjøres likt vedtak:

1. Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Steinkjer kommune til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen ta opp skattekontorets påpekte forhold med Verran kommune som vertskommune for å få dette i orden.
3. Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni som viser når forholdene vil være brakt i orden.
4. Kommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt til Verran kommune med kopi til Verran kontrollutvalg.

Behandling:

Rådmannen og økonomisjef møtte og orienterte bl.a. om at det er bedt om et møte med skatteoppkreveren den 13.3.2018.

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Steinkjer kommune til orientering, og vil uttrykke sterk bekymring over de påpekninger som er gjort overfor skatteoppkreveren.

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjøres likt vedtak:

1. Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Steinkjer kommune til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen ta opp skattekontorets påpekte forhold med Verran kommune som vertskommune for å få dette i orden.
3. Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni som viser når forholdene vil være brakt i orden.
4. Kommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt til Verran kommune med kopi til Verran kontrollutvalg.

Sak 09/18 Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
09/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Steinkjer med de

endringer som er gjort i punkt 2.9 og 3.3.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nyeSteinkjer med de endringer som er gjort i punkt 2.9 og 3.3.

Sak 10/18 Plan for selskapskontroll 2016-2019 - endret prioritering - Utsatt sak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
10/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide forslag til prosjektplan for selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad og Kulturbygg AS til neste møte.

2. Kontrollutvalget ønsker å delta sammen med Trøndelag fylkeskommune om selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS under forutsetning av at kontrollutvalget selv får komme med innspill til prosjektplanen.

3. Neste ordinære forvaltningsrevisjonsprosjekt skyves ut i tid.

Behandling:

Sekretær delte ut utkast til prosjektplan utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

Omforent forslag i møtet

1. Kontrollutvalget avventer igangsetting av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad og Kulturbygg AS.

2. Kontrollutvalget ønsker å delta sammen med Trøndelag fylkeskommune om selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS, og slutter seg til utkast til prosjektplan utarbeidet for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

Forslaget enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget avventer igangsetting av selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Dampsaga Bad og Kulturbygg AS.

2. Kontrollutvalget ønsker å delta sammen med Trøndelag fylkeskommune om selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av Steinkjerhallen AS, og slutter seg til utkast til prosjektplan utarbeidet for kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune.

Sak 11/18 Orientering fra revisor

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
11/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
