

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato/tid: 03.05.2018 kl 11:00 – 13:30

Møtested: Møterom Kvenna

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
Rune Ness, Revisjon Midt-Norge SA
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, under sak 12, 14, 15, 16, 17/18
Torunn Austheim, Rådmann, under sak 14, 15 og 16/18
Trond Waldahl, Økonomisjef, under sak 14, 15 og 16/18

Arkivsak: 18/277

Merknader:

Det var ingen merknader til innkaling og sakliste

Sak 13 ble behandlet som siste sak

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
12/18	Orientering fra revisor 3. mai 2018
13/18	Referatsaker møte 3. mai 2018
14/18	Steinkjerbygg KF Årsregnskap og årsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse
15/18	Steinkjer kommuneskoger og Ogdalsbruket KF årsregnskap og årsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse
16/18	Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - Kontrollutvalgets uttalelse
17/18	Vurdering av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Sak 12/18 Orientering fra revisor 3. mai 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
12/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering, og ber om å få en orientering fra revisor når de respektive administrasjoner har besvart sine revisjonsnotat.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering, og ber om å få en orientering fra revisor når de respektive administrasjoner har besvart sine revisjonsnotat.

Sak 13/18 Referatsaker møte 3. mai 2018

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
13/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

Referatene tas til orientering.

Behandling:

I tillegg ble referat sak 8-10 referert i møtet

8. Fylkesmannen i Trøndelag:

Rapport etter tilsyn i Steinkjer kommune håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2018

9. Kommunestyrets vedtak i sak 1/2018 - Kontrollutvalgets årsrapport 2017

10. Kommunestyrets vedtak i sak 2/2018 - Skatteoppkreverfunksjonen 2017

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Sak 14/18 Steinkjerbygg KF Årsregnskap og årsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
14/18

Kontrollutvalgsssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2017.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2017

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2017.
 - 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet 2017
-

Sak 15/18 Steinkjer kommuneskoger og Ogdalsbruket KF årsregnskap og årsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
15/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

- 1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2017.
- 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet..

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2017.
 - 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet..
-

Sak 16/18 Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - Kontrollutvalgets uttalelse

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
16/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

- 1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017.
- 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
- 3.Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

- 1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017.
- 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

3.Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Sak 17/18 Vurdering av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
17/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende til neste møte.

Behandling:

Omførent forslag i møte:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende rutiner for tildeling; bolig og tildelingskontoret til neste møte.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende rutiner for tildeling; bolig og tildelingskontoret til neste møte
