



Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 18/449
Møtedato/tid: 17.10.2018 Kl 09:00
Møtested: Fylkets hus, Kvenna

Møtedeltakere:

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

Forfall:

Andre møtende:

Kopi:

Ordfører, rådmann, revisor

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Steinkjer, 08.10.2018

May Britt Lagesen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
32/18	Referatsaker 17.10.2018
33/18	Orientering fra administrasjonen - Oppfølging av forvaltningsrevisjon Elevenes Psykososiale miljø
34/18	Oppfølging av kontrollutvalgets saker
35/18	Innspill til årsplan med møteplan 2019

Referatsaker 17.10.2018

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

17.10.2018

Saknr

32/18

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/167 - 6

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatene tas til orientering.

Saksutredning

Følgende referater vil bli presentert i møtet

1. Fellesnemndas arbeidsutvalg møte 27/9-2018
2. Innspill til reglement i nyeSteinkjer – Reglement for kommunestyret pkt 4.2

Orientering fra administrasjonen - Oppfølging av forvaltningsrevisjon Elevenes Psykososiale miljø

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune	17.10.2018	33/18
Saksbehandler	Liv Tronstad	
Arkivkode	FE - 217	
Arkivsaknr	18/363 - 1	

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og har ingen merknader til administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes psykososiale miljø.
2. Kontrollutvalget tar informasjonen vedrørende implementeringen av kap 9A i opplæringsloven til orientering.

Saksutredning

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp, og tilbakerapportere til kommunestyret om merknader er blitt fulgt opp, ev. ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Tilbakerapportering til kommunestyret gjøres i egen sak, eller som en del av kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret.

I sak 05/17 behandlet kontrollutvalget Forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes psykososiale miljø, og gjorde slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.*
2. *Kontrollutvalget vil be administrasjonen orientere om arbeidet med elevenes psykososiale miljø etter at nytt kapittel om skolemiljø i Opplæringsloven er vedtatt.*
3. *Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevenes psykososiale miljø oversendes kommunestyret, med denne innstillingen:*

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp anbefalingene under kap. 4 i rapporten.

Kommunestyret behandlet rapporten i sak 17/14, og kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt.

I kap 4 står det:

- *Skolene må sikre likebehandling og ensartet praksis*
- *Skoleledelsen og skolene må påse at rutiner er tydelige, skriftlige og implementert i organisasjonen*
- *Skolene må påse at håndteringen av henstillinger og påfølgende enkeltvedtak skjer på korrekt måte.*

Administrasjonen er bedt om å komme i møte og orientere om hvordan anbefalingene i kapitel 4 er fulgt opp.

Samtidig er det bedt om en orientering om hvordan endringene i opplæringslovens kap 9A gjeldende fra 1. august 2017 er implementert i skolen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og videre tilbakerapportere til kommunestyret på administrasjonens oppfølging.

Dersom kontrollutvalget finner administrasjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonen tilstrekkelig kan saken avsluttes, om ikke må saken følges opp nærmere i et senere møte.

Når det gjelder implementering av opplæringslovens Kap 9A, er det lagt opp til at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. Dette så fremt kontrollutvalget ikke finner grunn til å knytte nærmere kommentarer til saken.

Oppfølging av kontrollutvalgets saker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

17.10.2018

Saknr

34/18

Saksbehandler Liv Tronstad

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/79 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Kontrollutvalgets vedtak 2015-2018

Saksutredning

For å tydeliggjøre kontrollutvalgets ansvar for oppfølging av egne vedtak, og oppfølging av kommunestyrets vedtak ifm forvaltningsrevisjoner fremlegges det her en oversikt over status for saker behandlet i 2015 og frem til dags dato.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

Med bakgrunn i fremlagte oversikter gis kontrollutvalget mulighet til å sjekke ut at disse sakene enten er avsluttet, sendt til videre behandling, eller skal følges opp videre av kontrollutvalget.

2015 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
27/1	01/15	Orientering fra administrasjonen - revisjonsnotatet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		JA
	02/15	Orientering fra administrasjonen - antikorrupsjonsarbeid	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		JA
	03/15	Orientering fra administrasjonen – kontrahering av arkitektoppdrag	<p>Administrasjonen orienterte. Kommunen har ingen rammeavtaler for arkitekttjenester. Slike underleverandør-tjenester blir innhentet av konsulentfirma som kommunen har avtaler med. Kommunale AS-er er ikke underlagt kommunens innkjøpsreglement. Innkjøpslederen skal fra nå holde samlet oversikt over totalbruken av rammeavtale-tjenester.</p> <p>Vedtak Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.</p>		JA
	04/15	Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 vedtas. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <i>Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.</i> 		Ja KST 15/7:
	05/15	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget	Kontrollutvalget tar saken til orientering.		JA
24/2	06/15	Forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring – del II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten. 2. Rapporten Økonomistyring – del II oversendes kommunestyret, med denne innstillingen: <i>Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp anbefalingene i rapporten.</i> 	Følges opp gjennom Årsoppgjørrevisjon	KST 15/12:

	07/15	Orientering fra revisjonen – rapporter etter gjennomgang av interne rutiner, lønn og salg	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		JA
214	08/15	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		JA
	09/15	Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap 2014 for Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2014. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.		JA Oversendt 23.04.2015
	10/15	Kontrollutvalgets uttalelse – Steinkjer kommunes årsregnskap for 2014	1. Det framlagte forslag til uttalelse – med endring - vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Steinkjer kommunes årsregnskap 2014. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.		JA Oversendt 23.04.2015
	11/15	Henvendelse fra publikum – ev. sak fra kontrollutvalget	Saken utsettes og behandles i neste møte. Kom Rev Trøndelag IKS bes om å utarbeide et notat om saken		Ja KU 15/15
	12/15	Skatteoppkreverfunksjonen 2014	1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2014 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2014 til orientering. 2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Steinkjer kommune til orientering.		Ja KST 15/26: .
9/6	13/15	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		JA

	14/15	Orientering fra administrasjonen – overskridelser ved barnehageutbygging	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		JA
	15/15	Rammeavtaler konsulent tjenester – notat fra revisjonen	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til konklusjonene i notatet fra KomRev Trøndelag IKS</p> <p>2. Kontrollutvalget beklager at kommunen i perioden ikke har hatt fullgod oppfølging og oversikt over bruken av rammeavtalen fra 2011 og til dens utløp, slik at hver enkelt avdeling har benyttet rammeavtalen uten å vite hvordan totalbruken er til enhver tid. Dette har gitt reaksjoner bl.a. fra en enkeltpartner i avtalen, som burde vært unngått. Kontrollutvalget er fornøyd med at rådmannen ga innkjøpsleder i oppdrag å følge opp og holde oversikt over totalbruken av rammeavtalen, selv om dette skjedde på et svært sent tidspunkt i avtaleperioden.</p> <p>3. I septembermøtet vil kontrollutvalget be administrasjonen orientere om hvordan bruk av rammeavtaler for byggtekniske tjenester og arkitekt tjenester er vurdert.</p>		JA KU 18/15
	16/15	Henvendelse fra publikum – ev. sak for kontrollutvalget	Kontrollutvalget finner ikke at den aktuelle henvendelsen gir grunnlag for en sak i utvalget.		JA
	17/15	Forvaltningsrevisjonsrapport – Evaluering INVEST-samarbeidet	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten.</p> <p>2. Forvaltningsrevisjonsrapporten Evaluering INVEST-samarbeidet oversendes kommunestyret, med denne innstillingen: Kommunestyret tar rapporten til orientering</p>		Ja KST 15/69:
26/8	18/15	Orientering fra administrasjonen – rammeavtaler konsulent tjenester	<p>Administrasjonen orienterte Administrasjonen orienterte om praksisen med rammeavtaler. Kommunen har vurdert den framtidige bruken, og konkluderer med å avvike rammeavtale-formen. Skriftlig orientering ble delt ut.</p> <p>Vedtak Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.</p>		JA

	19/15	Reglement for kontrollutvalget – ev. endring	Kontrollutvalget ser ingen grunn til å gjøre endringer i reglement for kontrollutvalget i Steinkjer kommune		JA
	20/15	Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet	1. Kontrollutvalget ber sekretæren utarbeide et notat basert på drøftingen i møtet, og formidle dette til det nye utvalget. 2. Hvis det nye kontrollutvalget ønsker det, vil det avtroppende utvalget gjerne delta i et møte og bidra med erfaringsutveksling.		JA KU 23/15
	21/15	Innspill til regnskapsrevisor - erfaringsoverføring	Kontrollutvalget mener at utvalget i større grad bør følge opp nummererte brev fra revisjonen.	Fortløpende og årsoppgjør srevisjon	
	22/15	Innspill til forvaltningsrevisor – overordnet analyse og plan for hhv. forvaltnings- Revisjon og selskapskontroll	1. Kontrollutvalget mener det bør settes sterkere fokus på risikovurderingen i arbeidet med overordnet analyse. 2. Utvalget er opptatt av at gjennomføring av store investeringsprosjekt fortsatt bør være tema for forvaltningsrevisjon.		Ja 26/15

2015 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
			Nyvalg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019		
			Folkevalgtopplæring for kontrollutvalg 9/12-15		
9/12	23/15	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016	Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2016		Ja
	24/15	Erfaringsoverføring – notat fra forrige kontrollutvalg	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	25/15	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger	Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.		Ja

	26/15	Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 - oppstart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. 2. Forslag til plan legges fram for kontrollutvalget senest våren 2016. 		Ja
	27/15	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 – oppstart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS sette i gang arbeidet med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019. 2. Forslaget til plan legges fram for behandling i kontrollutvalget senest våren 2016. 		Ja
	28/15	Revisjonsstrategi	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2015 til orientering.		Ja

2016 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
27/1	01/16	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.		Ja
	02/16	Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering. 		Ja KST16/12
	03/16	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	04/16	Besøk ved kommunal avdeling/institusjon	Kontrollutvalget ønsker å besøke Flyktningetjenesten. Besøket legges til 09.03.2016.		Ja
	05/16	Rapport etter intern kvalitetskontroll av KomRev Trøndelag IKS	Kontrollutvalget tar rapport etter ekstern kvalitetskontroll til orientering.		Ja
	06/16	Orientering fra revisjonen - statusrapport	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
	07/16	Orientering fra revisjonen – rapporter etter intern kontroll på likvidområdet og innkjøpsområdet	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
17/3	08/16	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.		Ja
	09/16	Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 i Steinkjer kommune, og tilrår disse 6 prosjektene i uprioritert rekkefølge : <ul style="list-style-type: none"> - Elevenes psykososiale miljø - Tidlig innsats og samhandling, skole og barnehage - Sykefravær 	Planperioden	Ja KST16/13

			<ul style="list-style-type: none"> - Investeringsprosjekt; planlegging og økonomistyring - Kvalitet i omsorgstejenesten - Rutiner for tildeling; bolig- og tildelingskontoret <p>2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med denne innstillingen:</p> <p>1. Kommunestyret vedtar "Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019" med disse 6 prosjektene i uprioritert rekkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elevenes psykososiale miljø - Tidlig innsats og samhandling, skole og barnehage - Sykefravær - Investeringsprosjekt; planlegging og økonomistyring - Kvalitet i omsorgstejenesten - Rutiner for tildeling; bolig- og tildelingskontoret <p>2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.</p>		
	10/16	Skatteoppkreverfunksjonen 2015	<p>1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Steinkjer kommune til orientering.</p> <p>3. Saken oversendes kommunestyret.</p> <p>4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:</p> <p>1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til orientering.</p>		Ja KST 16/14

			2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Steinkjer kommune til orientering.		
	Besøk		Besøk i Flyktningetjenesten		Se KU 16/13
9/5	11/16	Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap 2015 for Steinkjer kommuneskoger Ogdalsbruket KF	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2015. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.		Ja Foretaksmøte 16/1
	12/16	Kontrollutvalgets uttalelse – Steinkjer kommunes årsregnskap for 2015	1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Steinkjer kommunes årsregnskap 2015. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.		Ja KST 16/37
	13/16	Orientering fra administrasjonen - Flyktningetjenesten	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
	14/16	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering.		Ja
	15/16	Henvendelse fra innbygger – ev. sak for kontrollutvalget	Kontrollutvalget ber rådmannen orientere utvalget i juni-møtet om - kommunens praksis for å svare på skriftlige henvendelser - kommunens praktisering av regelverket for permisjoner/utsettelse ved tilsetting i avtalehjemler for fysioterapeuter		Ja KU 16/17 og 32
10/6	16/16	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering.		
	17/16	Orientering fra administrasjonen	Administrasjonen orienterte: Kommunen praktiserer å gi <u>foreløpig svar på henvendelser</u> når det trengs, og svarer ellers innenfor tidsfristene, men det har vært utfordringer knyttet til dette ved en enhet.		Ja KU 16/32

			<p>Ved nye avtalehjemler for <u>fysioterapeuter</u> følger kommunen et strengt regelverk. Kommunen avviser påstander om at det er gjort feil i forhold til frist for overtakelse av driftshjemmel, og viser til at bestemmelsene i ASA 4313 gir rett til forlenget permisjon pga. forskning.</p> <p>Vedtak: Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.</p>		
	18/16	Plan for selskapskontroll 2016-2019	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 i Steinkjer kommune med følgende forslag til prioriteringsliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampsaga Bad og Kulturbygg AS 2. Steinkjerhallen AS 3. Reko AS <p>2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS</p> <p>3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll 2016– 2019 i Steinkjer kommune med følgende prioriteringsliste: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampsaga Bad og Kulturbygg AS 2. Steinkjerhallen AS 3. Reko AS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. 	Planperioden	Ja KST 16/61
	19/16	Forvaltningsrevisjon - prosjektplan	Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for «Elevenes psykososiale miljø».		Ja KST 17/14
7/9	20/16	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering.		Ja
	21/16	Orientering fra administrasjonen - varslingsrutiner	Saken utsettes til neste møte.		Ja KU 17/26

	22/16	Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2017	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2017 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr. 1.813.000. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.</p>		Ja
	23/16	NOU 2016:4 Ny kommunelov – intern høring i FKT	Kontrollutvalget vedtar den vedlagte uttalelsen – med endret 2. avsnitt - som høringssvar til Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sin interne høring om NOU 2016:4 Ny kommunelov.		Ja
	24/16	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger	Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.		Ja
	25/16	Revisjonsstrategi 2016	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2016 til orientering.		Ja
3/11	26/16	Orientering fra administrasjonen - varslingsrutiner	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
	27/16	Orientering fra administrasjonen – forholdet til ansattes private foretak	Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering og kommer tilbake til saken.		Ja, (oppfølging utgår)
	28/16	Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring ved sykeheimene	Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering og kommer tilbake til saken.		Ja KU 16/34
	29/16	Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring i bygge- og eiendomssaker	Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering og kommer tilbake til saken.		Ja KU 16/35
	30/16	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.		Ja
	31/16	Kontrollutvalgets årsplan for 2017	Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2017.		Ja

	32/16	Orientering fra sekretæren – oppfølging av tidl. sak om fysioterapihjemler	Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering og kommer tilbake til saken.		Ja (oppfølging utgår)
	33/16	Orientering fra revisjonen - statusrapport	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.		Ja
16/12	34/16	Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring ved sykeheimene	<p>Administrasjonen orienterte. Det er avtafestet at institusjoner som kommunen kjøper sykeheimplasser fra, skal følge samme krav som de kommunale sykeheimene. Kommunen følger lovverket i forhold til definisjon av «nærmeste pårørende». De ansatte er godt kjent med systemet for avviksregistrering.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget har fått beskrevet hvordan kommunens avvikssystem i sykeheimene fungerer, inkl. i den sykeheimen kommunen kjøper tjenester fra. 2. Når det gjelder kommunikasjon til pårørende, må pårørendestatus avklares i startfasen eller ved endringer underveis, slik at informasjonslinjene er klare og konsekvente. Det bør utarbeides rutiner på dette 		Ja
	35/16	Orientering fra administrasjonen – kvalitetssikring i bygge- og eiendomssaker	<p>Administrasjonen orienterte. Byggesaksenheten i kommunen har stor pågang av ulike former for henvendelser, og det er rutiner for svar, men dette kan svikte. Kommunen har i dag system som viser nyere eiendomsgrenser, og for eldre saker kan kommunen hjelpe til med å finne dokumentasjon for grenser i matrikkelen. Ev. «oppsettende virkning» (tiltaksstopp) pga klage blir vurdert i aktuelle tilfeller, men blir svært sjelden praktisert.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget registrerer at det har skjedd saksbehandlingsfeil som er korrigert av fylkesmannen underveis. 2. Kontrollutvalget finner det uheldig at kommunen ikke har klare rutiner for skriftlige svar i rett 		Ja

			<p>tid på henvendelser fra innbyggere. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre saksbehandlingen.</p> <p>3. Kommunen bør være tydelig på hvilke tjenester kommunen kan gi og har ansvar for når det gjelder oversikt over eiendomsgrenser.</p>		
	36/16	Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2017	Kontrollutvalget ønsker å besøke sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV) . Besøket legges til første møte i 2017.		JA Besøk 16/2-17

2017 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
16/2	01/17	Orientering fra revisjonen - statusrapport	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		JA
	02/17	Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering 		Ja KST sak 17/13
	Besøk		Besøk i Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)		Se KU 17/03, 17/04 og 17/17
8/3	03/17	Besøk ved kommunal avdeling - oppfølging	Kontrollutvalget følger opp besøket hos Sosialtjenesten (NAV Velferd) ved å be rådmannen orientere om «grensesnittavtalen» mellom kommunen og Steinkjerbygg.		JA KU 17/04
	04/17	Orientering fra administrasjonen – forholdet mellom NAV og Steinkjerbygg	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og ønsker ny redegjørelse høsten 2017.		Ja KU 17/17
	05/17	Forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes psykososiale miljø	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i rapporten. 2. Kontrollutvalget vil be administrasjonen orientere om arbeidet med elevenes psykososiale miljø etter at nytt kapittel om skolemiljø i Opplæringsloven er vedtatt. 3. Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevenes psykososiale miljø oversendes kommune-styret, med denne innstillingen: 		Ja KST sak 17/14

			<p>Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp anbefalingene under kap. 4 i rapporten.</p> <p><i>Kap 4: Skolene må sikre likebehandling og ensartet praksis Skoleledelsen og skolene må påse at rutiner er tydelige, skriftlige og implementert i organisasjonen Skolene må påse at håndteringen av henstillinger og påfølgende enkeltvedtak skjer på korrekt måte</i></p>		
	06/17	Skatteoppkreverfunksjonen 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Steinkjer kommune til orientering. 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2016 til orientering. 2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkrever-funksjonen i Steinkjer kommune til orientering 		JA KST sak 17/15
	07/17	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering		JA
28/4	08/17	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering.		Ja
	09/17	Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap for Steinkjer kommune-skoger Ogdalsbruket KF 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2016. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 		JA Foretaksmøte 17/1
	10/17	Kontrollutvalgets uttalelse – Steinkjer kommunes årsregnskap for 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Steinkjer kommunes årsregnskap 2016. 2. Revisjonsnotatet tas ut som trykt vedlegg 		Ja KST 17/29

			<p>3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.</p> <p>4. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.</p>		
	11/17	Kontrollutvalgets uttalelse – Årsregnskap for Steinkjerbygg KF 2016	<p>1) Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2016.</p> <p>2) Revisjonsnotatet tas ut som trykt vedlegg</p> <p>3) Kontrollutvalget skal jevnlig holdes orientert om utviklingen i foretaket og ber Steinkjerbygg KF om et møte i løpet av 2017 for å få en orientering om foretakets drift, målsettinger og utfordringer.</p> <p>4) Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.</p>		Ja Foretaksmøte 17/1
16/8	12/17	Innstilling til fellesnemnda på valg av revisor (kommune-sammenslåing)	Kontrollutvalget innstiller på at KomRev Trøndelag velges som revisor for fellesnemnda for Steinkjer og Verran kommuner.		Ja KST 17/60
6/9	13/17	Referatsak	Kontrollutvalget tar referatet til orientering.		Ja
	14/17	Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018	<p>1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen med en total ramme på kr. 1.825.000.</p> <p>Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.</p> <p>2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om kontrollutvalg.</p>	2018 Bevilget 1.825.000	Ja KST 17/82
	15/17	Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger	Kontrollutvalget tar revisorernes uavhengighetsvurderinger til orientering.		Ja
	16/17	Revisjonsstrategi 2017	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2017 til orientering		Ja

1/11	17/17	Orientering fra administrasjonen – virksomheten i Steinkjerbygg KF	<p>Behandling: Rådmannen og daglig leder i Steinkjerbygg KF orienterte. Hele den kommunale bygnings-massen er lagt over til KF-et, men utearealene er fortsatt kommunens ansvar. Det har vært prioritert å informere de ansatte i forbindelse med overgangen fra Enhet eiendom til Steinkjerbygg. Ny regnskapsføring (etter Kommune-loven) var en utfordring; dette fungerer bedre nå. KF-et arbeider med å samordne bruken av vaktmester- og renholdsressursene. Samarbeidet med NAV er enda ikke helt på plass.</p> <p>Vedtak Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.</p>		Ja
	18/17	Orientering fra administrasjonen – kommunens praksis ved bygging i strandsonen	<p>Behandling: Enhetsleder byggesak orienterte. Paragraf 1,8 i Plan- og bygningsloven forbyr i utgangs-punktet bygging i 100-meterssonen. Kommunene har myndighet til å gi dispensasjon, og alle berørte myndigheter har høringsrett. Reglene for dispensasjon er innskjerpet; de primære målene med forbudet må ikke bli tilsidesatt, og fordelene med bygging må være klart større enn ulempene. Kommunearealplanen for Steinkjer gir rammebetingelser; f.eks. for størrelse på tillatte hytter i strandsonen. Hvis det ligger en opprinnelig hytte innenfor 100-metersbeltet, gis det vanligvis dispensasjon for et nytt bygg på inntil 80 m2. Ferdselen i strandsonen må ikke hindres. Ved søknader om å bygge ny hytte, kreves det reguleringsplan. Myndigheten til å dispensere i kurante saker er delegert til rådmannen, men prinsipielle saker må behandles politisk. Klagesaker går til teknisk hovedutvalg.</p> <p>Vedtak Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.</p>		Ja
	19/17	Forvaltningsrevisjon – innspill til prosjektplan	<p>1. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i omsorgstjenesten» fokuserer på dette: Ernæring, med spesielt fokus på Steinkjer sykeheim, Rønninggården og Fergeland bofellesskap.</p>		Ja KU 17/22

			2. Prosjektplanen legges fram for kontrollutvalget i neste møte.		
	20/17	Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2018	Kontrollutvalget ønsker å besøke Enhet mestring og oppfølging/Rusomsorgstjenesten. Besøket legges til første møte i 2018.		Ja 31/1-2018
29/11	21/17	Referatsaker	Kontrollutvalget tar referatene til orientering.		Ja
	22/17	Forvaltningsrevisjon Ernæring i omsorgstjenesten - prosjektplan	Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for «Ernæring i omsorgstjenesten».	3. kv 2018	
	23/17	Innstilling på valg av revisor	Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra 01.01.2018.		KST; sak 17/74
	24/17	Orientering fra revisjonen - statusrapport	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
	25/17	Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018	Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018. Endringer: Møtet 7. mars flyttes til 8. mars. Møtet 25. april flyttes til 9. mai. Møtet 28. november flyttes til 30. november	2018	

2018 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdigbehandlet
31/1	01/18	Kontrollutvalgets årsrapport 2017	1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017. 2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret vedtar: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering		Ja KST sak 18/1
	02/18	Oppfølging av saker fra kontrollutvalget	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	03/18	Besøk i kommunal avdeling - Rustjenesten	Kontrollutvalget gjennomfører besøk i Rustjenesten 31.01.2018		Ja Se KU sak 06, 07, 27/18
	04/18	Plan for selskapskontroll 2016-2019 – endret prioritering	Saken utsettes til neste møte i kontrollutvalget		Ja Se KU sak 10, 30/18
	Besøk		Besøk i Rustjenesten		Se KU 06, 07 og 27/18
8/3	05/18	Referatsaker	Referatene tas til orientering		Ja
	06/18	Oppsummering etter besøk i rustjenesten 31.1.2018	Kontrollutvalget tar oppsummeringen av besøket ved rustjenesten til foreløpig orientering, og ønsker en nærmere orientering fra rådmannen		Ja Se KU sak 07, 27/18
	07/18	Orientering fra rådmannen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og ber rådmannen om en ny orientering i møte i september om hvordan tjenesten har tatt tak i utfordringene		Ja se KU sak 27/18
	08/18	Skatteoppkreverfunksjonen 2017	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.		Ja KST sak 18/2 Pkt 3: KST sak 18/34

			<p>Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 		
	09/18	Reglement for kontrollutvalget i Nye Steinkjer kommune	Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nyeSteinkjer med de endringer som er gjort i punkt 2.9 og 3.3	Oversendt 21/3	
	10/18	Plan for selskapskontroll 2016-2019 - endret prioritering - Utsatt sak	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	2. Steinkjerhallen AS Forventes levert 4.kv 2018	2. Steinkjerhallen. Se KU sak 30/18 orientering
	11/18	Orientering fra revisor	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.		Ja
3/5	12/18	Orientering fra revisor 3. mai 2018	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering, og ber om å få en orientering fra revisor		Ja

			når de respektive administrasjoner har besvart sine revisjonsnotat.		
	13/18	Referatsaker møte 3. mai 2018	Referatene tas til orientering		Ja
	14/18	Steinkjerbygg KF Årsregnskap og årsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse	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		Ja Foretaksmøte sak 18/2
	15/18	Steinkjer kommuneskoger og Ogdalsbruket KF årsregnskap og årsberetning - Kontrollutvalgets uttalelse	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..		Ja Foretaskmøte sak 18/2
	16/18	Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - Kontrollutvalgets uttalelse	.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		Ja KST sak 18/29
	17/18	Vurdering av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon	Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan for forvaltningsrevisjon vedrørende rutiner for tildeling; bolig og tildelingskontoret til neste møte		Ja Se KU sak 22/18
18/6	18/18	Referatsak 18.6.2018	Referatene tas til orientering		Ja
	19/18	Orientering fra rådmannen - personalfordrningen	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja
	20/18	Skatteoppkreverfunksjonene - orientering fra rådmannen	Kontrollutvalget tar informasjonene til orientering		Ja
	21/18	Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsnotat	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering		Ja

	22/18	Forvaltningsrevisjon Boligtildeling - Prosjektplan	1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for prosjektet – Boligtildeling 2. Kontrollutvalget kommer tilbake til oppstartstidspunkt for prosjektet	Oppstart utsatt – 2019 ?	
	23/18	Steinkjerbygg KF	1. Plan for forvaltningsrevisjon rulleres og endres slik: Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper settes inn som nytt prioritert prosjekt i plan for forvaltningsrevisjon 2. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskaper 3. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan til neste møte 4. Vedtaket sendes kommunestyret til orientering		Ja Se KU 25/18 Pkt 4: Referert av ordfører i Foretaksmøte den 20/6
17/8	24/18	Referatsaker 17.8.2018	Referatsakene tas til orientering		Ja
	25/18	Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF - Prosjektplan	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF, Steinkjerbygg AS og datterselskap	Revisor har frist til 7/1-2019	
5/9	26/18	Referatsaker møte 5.9.2018	Referatene tas til orientering		Ja
	27/18	Orientering fra rådmannen - rustjenesten	Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering		Ja
	28/18	Regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet	Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til etterretning, og har ingen merknader til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet		Ja
	29/18	Revisjonsstrategi 2018	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2018 til orientering		Ja
	30/18	Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - orientering fra revisor	Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering	Revisor har frist til desember 2018 for levering	

Innspill til årsplan med møteplan 2019

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato

17.10.2018

Saknr

35/18

Saksbehandler Liv Tronstad**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 18/169 - 6

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn i utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2019.

Saksutredning

Kontrollutvalget skal årlig utarbeide årsplan med møteplan for sin samlede virksomhet.

Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde er bredt, og kommunens organisasjonskart er vist i vedlegg 3.

Årsplanen skal ta utgangspunkt i lovverket, vedtatte planer for kontroll og tilsyn (plan for hhv. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll), eget reglement og føringer fra kommunestyret.

Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger, kan kontrollutvalget innkalle rådmannen i forbindelse med behandling av saker i møtene. Rådmann og økonomisjef bør være til stedet i kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år behandles.

Kontrollutvalget kan også be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om disse, uten at det nødvendigvis er knyttet til en spesifikk kontrollsak.

Kontrollutvalget må vurdere hvordan de skal følge opp prosessen med kommunesammenslåingen mellom Verran og Steinkjer.

Besøk ved kommunale virksomheter/enheter er ofte benyttet for kontrollutvalget til å gjøre seg bedre kjent med organisasjonen. Kontrollutvalget har derfor tidligere lagt inn årlige besøk ved kommunale virksomheter/enheter. Kontrollutvalget må vurdere om de ønsker å fortsette med dette også i 2019. En oversikt over kontrollutvalgets tidligere besøk er listet opp i vedlegg 2.

Kontrollutvalget må også vurdere deltagelse på kurs og konferanser. Av foreløpige kjente tilbud innenfor kontroll og tilsyn 2019 nevnes bl.a.

- NKRF kontrollutvalgskonferanse 30.-31. januar på Gardermoen,
- FKT kontrollutvalgskonferanse 4.-5. juni i Kristiansand

Kontrollutvalgets budsjettforslag er dimensjonert slik at flere medlemmer kan delta på kurs og konferanser innenfor temaet kontroll og tilsyn både lokalt og nasjonalt.

Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en studietur blir stedsvalg (og tidspunkt) avgjørende om det kan dekkes inn innenfor kontrollutvalgets budsjettmidler.

Kommunestyret har i de siste årene behandle årsregnskap og årsberetning for kommunen under møte i mai. Kommunens lovbestemte frist i forhold til regnskapsavleggelse er 15. februar, og årsberetning 31. mars, samme frist har også de kommunale foretakene.

Når regnskapet er revidert (frist iht kommuneloven er 15. april) skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet både for foretakenes og kommunens årsregnskap. Uttalelsene

skal ligge ved når formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret. Ut fra kalenderen ser det ut til at kontrollutvalget må ha sitt møte en av de første dagene i mai.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering

En del av kontrollutvalgets aktivitet er fastlagt iht til lov, forskrift, planer og eget reglement. I tillegg står utvalget også fritt til å legge opp egen aktivitet.

Sekretær ber derfor om innspill til virksomhetsplan med møteplan for 2019.

- a. Har kontrollutvalget merket seg spesielle fokusområder de vil prioritere å følge opp / fokusere på i 2019.
- b. Har kontrollutvalget ønsker om å invitere rådmannen til å orientere kontrollutvalget på spesielle områder.
- c. Har kontrollutvalget noen tanker om hvordan de skal følge prosessen med NyeSteinkjer (Informasjon fra revisor, prosjektleder, felles møte med Verran?)
- d. Har kontrollutvalget ønsker om å besøke en eller to virksomheter, i så fall hvilke(n) virksomhet(er)
- e. Om kontrollutvalgets prioritering av deltagelse på kurs og konferanser
- f. Om kontrollutvalget ønsker ytterligere opplæring innenfor utvalgte område(r)/tema. (Eksempel kan være innenfor økonomi – regnskap og budsjett, innkjøp og lov om offentlige anskaffelser, el. annet)
- g. Om kontrollutvalget ev. ønsker å gjennomføre en studietur, og i så fall når, hvor og ønsket innhold. Det må også vurderes om andre i så fall skal inviteres med (Verran).
- h. Andre innspill til hva kontrollutvalget ønsker å fokusere på i 2019

Endelig årsplan med møteplan for 2019 vil bli fremmet for kontrollutvalget i møtet 15. november

Helligdager og andre dager å merke seg i 2019:

- Påske fra palmelørdag 13. april til og med 2.påskedag den 22. april
- 1.mai er en onsdag
- 8. mai er en onsdag
- 17. mai er en fredag
- 30. mai er det Kristi himmelfart
- 10. juni andre pinsedag
- 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg

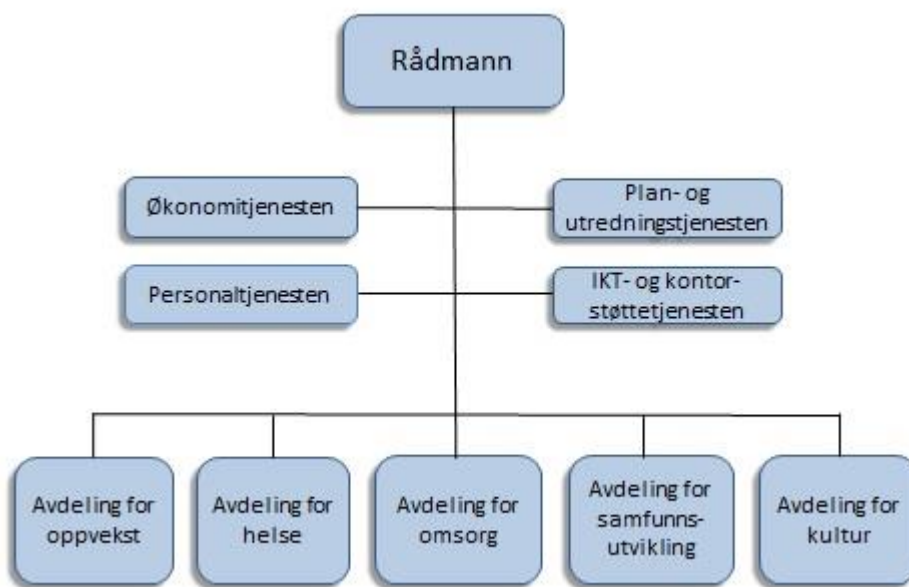
Vedlegg 2

Dato	Kontrollutvalgets besøk ved
31.01.2018	Rustjenesten
16.02.2017	Sosialtjenesten (den kommunale delen av NAV)
17.03.2016	Flyktningetjenesten
14.10.2015	Stod sykehjem
25.03.2014	Avlastningsbolig for barn og unge
05.03.2013	Ecopro
27.11.2012	Distriktmedisinsk senter Inn-Trøndelag
06.03.2012	Egge Ungdomsskole
12.12.2011	Steinkjer ungdomsskole
07.12.2010	Kommunaltekniske tjenester
02.12.2009	Strandvegen boliger, skjeftejordet bofellesskap

Administrativ organisering

28.05.18

Fra 01.05.2017 er kommunen i en prosjektperiode med felles rådmann og felles ledergruppe med [Verran kommune](#). Rådmannen er også prosjektleder for nye Steinkjer kommune. Verran og Steinkjer har hver sin [assisterende rådmann](#).



- Ovenfor presenteres de to første ledernivåene (rådmann og avdelingene), samt støttetjenestene.