

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

**Arkivsak:** 20/239  
**Møtedato/tid:** 28.02.2020 kl 09:00 – 14.15  
**Møtested:** Fylkest hus, møterom Bakarstu 3. etg.

---

### Møtende medlemmer:

May Britt Lagesen  
Arnhild Bilstad Opdal  
Eirik Forås  
Kai-Jørgen Lorvik  
Synnøve Hoseth

### Forfall:

Petter Vesterdal. Hadde meldt forfall, vara S Hoseth møtte i hans sted

### Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS  
Sunniva T Sæter, Revisjon Midt-Norge SA

Assisterende kommunedirektør, Svein Åge Trøbakk, under sak 06/20 og 07/20  
Helsesjef, Anita Ulstad, under 06/20 og 07/20  
Sektorleder skole, Gisle Kr. Almlid-Larsen, under sak 07/20  
Teknisk sjef, Gunvor Aursjø, under sak 07/20  
Kultursjef Leif Terje Nilsen, under sak 07/20

### Andre møtende under sak 07/20

- Morten Aakvik, fagforbundet
- Bente M. Strugstad, Delta.
- Jon Birger Johnsen, NITO
- Trine Ertsås, utdanningsforbundet
- Bjørn Ludvig Bergsmo – gruppeleder Sp
- Gjertrud Holand – gruppeleder SV og hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur
- Henry Skjevik, - hovedutvalgsleder teknisk miljø og naturforvaltning

### Merknader:

En merknad til innkalling. Tidsplan for møtet ønskes klarlagt tidlig i innkallingen. For øvrig ingen andre merknader til innkalling og sakliste.

May Britt Lagesen  
Arnhild Bilstad Opdal  
Kai-Jørgen Lorvik  
Eirik Forås  
Synnøve Hoseth

05/20 Referatsaker 28.02.2020  
06/20 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjer sykehjem  
07/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko og vesentlighetsvurdering  
08/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering  
09/20 Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019  
10/20 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap

## Sak 05/20 Referatsaker 28.02.2020

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
28.02.2020

Saknr  
05/20

### Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

### Behandling:

I tillegg ble referat nr 7 lagt frem i møtet

7) Utsjekk av valgbarhet – fra Konsek Trøndelag IKS 26.02.2020

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

---

## Sak 06/20 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjer sykehjem

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
28.02.2020

Saknr  
06/20

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

### Behandling:

Assisterende kommunedirektør og kommunens helsesjef orienterte.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

---

## Sak 07/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
28.02.2020

Saknr  
07/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

. . . . .  
. . . . .

## **Behandling:**

Representanter fra

- Politisk ledelse, (varaordfører, hovedutvalgsledere og gruppeledere)
- Administrativ ledelse,
- Hovedtillitsvalgte
- Hovedverneombud

møtte og orienterte om dere syn på kommunens risikoområder.

Omforent forslag om følgende prioritering under punkt 2.

Rødt:

- Avvik og avviksmeldinger
- Organisasjonsendringer, herunder nye system som bl.a. IKT
- Tidlig innsats
- Voksenopplæring
- Integrering og oppfølging av flyktninger
- Rus- og psykiatri
- Vann- og avløp
- Renovasjon
- Kultur tilbud til unge
- Saksbehandlingsressurser bl.a. landbruk
- Selskapskontroll Steinkjer Næringssekskap AS

Gult:

- Boliger for funksjonshemmede, helhetlig og riktig kompetanse
- Offentlige anskaffelser tilbud til unge
- Økonomisk internkontroll
- Finans
- Varsling
- Rekrutering
- Kommunedirektørens internkontroll
- Saksbehandling
- Barnevern
- Kvalitet i skolen
- Boligtildeling
- Økonomisk sosialhjelp
- Bemanning hjemmetjenesten
- Aktivitet for eldre
- Planarbeid
- Klima- og miljøhensyn

Ogndalsbruket tas ut av listen

Forslag til vedtak med omforent prioritering under punkt 2 enstemmig vedtatt

## **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema:

Rødt:

- Avvik og avviksmeldinger
- Organisasjonsendringer, herunder nye system som bl.a. IKT
- Tidlig innsats
- Voksenopplæring
- Integrering og oppfølging av flyktninger
- Rus- og psykiatri
- Vann- og avløp
- Renovasjon
- Kultur tilbud til unge
- Saksbehandlingsressurser bl.a. landbruk
- Selskapskontroll Steinkjer Næringssselskap AS

**Gult:**

- Boliger for funksjonshemmede, helhetlig og riktig kompetanse
- Offentlige anskaffelser tilbud til unge
- Økonomisk internkontroll
- Finans
- Varsling
- Rekrutering
- Kommunedirektørens internkontroll
- Saksbehandling
- Barnevern
- Kvalitet i skolen
- Boligtildeling
- Økonomisk sosialhjelp
- Bemanning hjemmetjenesten
- Aktivitet for eldre
- Planarbeid
- Klima- og miljøhensyn

Ogndalsbruket tas ut av listen

---

## Sak 08/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
28.02.2020

Saknr  
08/20

### Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:

• .....

• .....

### Behandling:

Omforent forslag om følgende prioritering under punkt 2.

- Eiermelding
- Eierstyring
- Steinkjer næringssselskap AS
- Brannvesenet Midt IKS
- Dampsaga Bad AS

Forslag til vedtak med omforent prioritering under punkt 2 enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet
2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:
  - Eiermelding
  - Eierstyring
  - Steinkjer næringssselskap AS
  - Brannvesenet Midt IKS
  - Dampsaga Bad AS

---

## **Sak 09/20 Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
28.02.2020

Saknr  
09/20

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran og i Steinkjer til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran kommune og i Steinkjer kommune til orientering.
  2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.

**Behandling:**

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran og i Steinkjer til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende

- skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran kommune og i Steinkjer kommune til orientering.
  2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.
- 

## **Sak 10/20 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsskap**

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune

Møtedato  
28.02.2020

Saknr  
10/20

### **Forslag til vedtak**

#### **Alternativ 1**

1. Steinkjer kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2020.
2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.

#### **Alternativ 2**

Steinkjer kontrollutvalg melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.

### **Behandling:**

Forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Steinkjer kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2020.
  2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.
-