

Steinkjer kommune
Kontrollutvalgets saker
Perioden 2019-2023

2020 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET	Følges opp:	Ferdig-behandlet
17/1	01/20	01/20 Referatsaker 17.01.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	02/20	02/20 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver - orientering	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	03/20	03/20 Plan for forvaltningsrevisjon - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for forvaltningsrevisjon til neste møte den 28.02.20. Dokumentet utarbeides innenfor en ressursramme på 60 timer og oversendes sekretariatet innen 14.02.20		Ja KU sak 7/20 og 17/20
	04/20	04/20 Plan for eierskapskontroll - bestilling av risiko og vesentlighetsvurdering	1. Kontrollutvalget slutter seg til skissert opplegg for planarbeidet beskrevet i saksfremlegget. 2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en helhetlig risikovurdering for eierskapskontroll til møte den 28.02.20 eventuelt 27.03.20. Dokumentet oversendes sekretariatet innen 14.02.20 eventuelt 13.03.20		Ja KU sak 8/20 og 16/20
28/2	5/20	05/20 Referatsaker 28.02.2020	Referatsakene tas til orientering		Ja
	6/20	06/20 Orientering fra kommunedirektøren - Steinkjer sykehjem	Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering		Ja
	7/20	07/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Risiko og vesentlighetsvurdering	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: <ul style="list-style-type: none"> • Avvik og avviksmeldinger • Organisasjonsendringer, herunder nye system som bl.a. IKT 		Ja KU sak 17/20

			<ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Gult:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Ogdalsbruket tas ut av listen</p>		
	8/20	08/20 Plan for Eierskapskontroll - Risiko- og vesentlighetsvurdering	1.Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for eierskapskontroll til neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill		

			<p>som er kommet frem i møtet</p> <p>2.Kontrollutvalget vil prioritere følgende selskap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eiermelding • Eierstyring • Steinkjer næringssselskap AS • Brannvesenet Midt IKS • Dampsaga Bad AS 		
	9/20	09/20 Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019	<p>1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran og i Steinkjer til orientering.</p> <p>2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering.</p> <p>3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:</p> <p>1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i Verran kommune og i Steinkjer kommune til orientering.</p> <p>2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering</p>		Ja KST sak 18/20
	10/20	10/20 Forum for kontroll og tilsyn - Medlemskap	<p>1. Steinkjer kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra 1.1.2020.</p> <p>2. Medlemskontingenten for 2020 belastes konto 11950.</p>		Ja
27/3		Møtet gikk ut pga. Corona-pandemien			
4/5	11/20	11/20 Orientering fra revisor - Årsoppgjørrevisjon 2019	<p>1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen vedrørende uavhengighetserklæringene til etterretning, og har ingen merknader til</p>		Ja

			oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin vurdering av uavhengighet. 2. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.		
	12/20	12/20 Steinkjerbygg KF årsregnskap og årsberetning 2019 – Kontrollutvalgets uttalelse	1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Steinkjerbygg KF for 2019. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.		Ja
	13/20	13/20 Steinkjer Kommuneskoger Ogdalsbruket KF - Kontrollutvalgets uttalelse	1.Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til årsregnskapet for Kommuneskoger Ogdalsbruket KF for 2019. 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til formannskapet - for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3.Kontrollutvalget tar foretakets årsberetning til orientering.		Ja
	14/20	14/20 Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 – kontrollutvalgets uttalelse	1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019. 2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering		Ja
	15/20	15/20 Steinkjer kommunes årsregnskap og årsberetning 2019 - kontrollutvalgets	1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019. 2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med		Ja

			kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3.Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.		
16/20	16/20 Plan for Eierskapskontroll 2020-2024	Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 1) Eiermelding og eierstyring, der nye Steinkjer ses under ett. 2) Steinkjer Næringssselskap AS 3) Brannvesenet Midt IKS 4) Dampsaga Bad AS 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen	Plan-perioden	Ja KST 24/20	
17/20	17/20 Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024	Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med følgende innstilling: 1.Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 1. Vann og Avløp 2. Kulturtilbudet til barn og unge 3. Steinkjer Næringssselskap AS 4. Rus- og psykiatri 5. Avvik og avviksmeldinger 6. Følgende fire prosjekter prioriteres i uprioritert rekkefølge: · Kvalitet i skolen · Tidlig innsats · Inn-Trøndelag Vekst AS · Barnevern	Plan-perioden	Ja KST 25/20	

2019 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Nye Steinkjer	Følges opp:	Ferdig-behandlet
13/11	01/19	01/19 Informasjon fra kontrollutvalgene i Verran og Steinkjer	Kontrollutvalget tar saken til orientering		Ja
	02/19	02/19 Kontrollutvalgets årsplan 2020	Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.	2020	Ja
	03/19	03/19 Referatsaker 08.11.2019	Referatsakene tas til orientering		Ja
	04/19	04/19 Revisjonsstrategi 2019	Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2019 til orientering		Ja
	05/19	05/19 Godkjenning av møteprotokoll fra dagens møte	Protokollen godkjennes		J

2019 Dato	SAK	TITTEL	VEDTAK I KONTROLLUTVALGET Gamle Steinkjer Saker til oppfølging	Følges opp:	Ferdigbehandlet
4/12	36/19	Forvaltningsrevisjonsrapport Boligtildeling	1. Kontrollutvalget slutter seg til rapport etter forvaltningsrevisjon - Boligtildeling 2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at saksbehandlingsreglene gjennomgås i tråd med revisors sine funn og anbefalinger	2020	Ja Behandlet av Nye Steinkjer KST 32/19
	37/19	Forvaltningsrevisjon Steinkjerbygg KF m.m. - oppfølging av kommunestyrets vedtak. Orientering fra rådmannen	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å ha jevnlig orientering om og fra Steinkjerbygg KF	2020	Ja I 2020: KU-sak 12/20 årsoppgjøret
	38/19	Selskapskontroll Steinkjerhallen AS - oppfølging av kommunestyrets vedtak. Orientering fra rådmannen (KST-vedtak i sak 20/19 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 2. Kommunestyret konstaterer at internkontrollen ikke er tilfredsstillende i selskapet, og etiske retningslinjer ikke er vedtatt. 3. Kommunestyret ber eierrepresentanten bringe revisors anbefalinger i tre punkt inn i generalforsamlingen, og	1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 2. Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget i nye Steinkjer å følge opp saken videre med en ny tilbakemelding fra rådmannen (kommunedirektøren) innen utgangen av mai 2020.	2020	

		<p>påse at disse blir implementert i selskapet.</p> <p>4. Kommunestyret har merket seg de økonomiske utfordringene som slår inn fra 2022</p> <p>Revisjonens 3 anbefalinger var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - å sørge for at selskapet får på plass etiske retningslinjer - at selskapet etablerer en tilfredsstillende internkontroll - at det gis tilbud om opplæring i styrearbeid) 			