

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 28.02.2020 kl 09:00-14:00

Møtested: Formannskapssalen

Møtende medlemmer:

Inger Johanne Uthus

Erik Bjørgum

Steinar Rømo – ble innvilget permisjon fra møtestart

Morten Harper

Elena Stamnes

Forfall:

Karen Elverum

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste. Kontrollutvalgets leder ga innledningsvis en orientering om habilitetsreglene.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/20	Referatsaker
02/20	Orientering fra sekretær
03/20	Oppstart planarbeid
04/20	Kontrollutvalgets budsjett for 2020
05/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019
06/20	Eventuelt
07/20	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/20 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
01/20

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Følgende dokumenter vil bli referert i møte:

1. Tilsynsrapport – Halsen sykehjem
2. Oppfølging av lovbrudd påpekt i tilsyn – brev fra Fylkesmannen
3. Oppfølging av lovbrudd påpekt i tilsyn – brev fra Stjørdal kommune
4. De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet
5. Status - Revisjon Stjørdal kommune
6. Kunngjøring av møtedato for representantskapsmøte i IR IKS

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker at det har tar uforholdsmessig lang tid å få tilsynssaken ved Halsen sykehjem avsluttet.
3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om arbeidet med å få avsluttet tilsynssaken i møte den 24.04.20.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
2. Kontrollutvalget påpeker at det har tar uforholdsmessig lang tid å få tilsynssaken ved Halsen sykehjem avsluttet.
3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om arbeidet med å få avsluttet tilsynssaken i møte den 24.04.20.

Sak 02/20 Orientering fra sekretær

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
02/20

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Sekretær ga en orientering og svarte på spørsmål.

Steinar Rømo er nevø av Tore Rømo som er ass. kommunedirektør (nå konst. kommunedirektør). Kontrollutvalgets sekretær redegjorde for de vurderingene kontrollutvalget må foreta mht. Steinar Rømos habilitet.

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets leder om å be ordføreren om en samtale knyttet til Steinar Rømos habilitet så raskt som mulig.
3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om pågående planarbeid i junimøtet.

Avstemming
Enstemming

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber kontrollutvalgets leder om å be ordføreren om en samtale knyttet til Steinar Rømos habilitet så raskt som mulig.
 3. Kontrollutvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren om pågående planarbeid i junimøtet.
-

Sak 03/20 Oppstart planarbeid

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
03/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.
2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 17.04.2020 og legges fram for kontrollutvalget i møte 05.05.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.

Behandling:

Sekretær ga en kort orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møte:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.
2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 03.04.2020 og legges fram for kontrollutvalget i møte 24.04.2020.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
4. Kontrollutvalget ber sekretær om avklare hvorvidt det lar seg gjøre å gjennomføre samtalene med aktørene den 08.05.20 så raskt som mulig.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge SA utarbeide risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon.
 2. Vurderingen oversendes sekretariatet innen 03.04.2020 og legges fram for kontrollutvalget i møte 24.04.2020.
 3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon.
 4. Kontrollutvalget ber sekretær om avklare hvorvidt det lar seg gjøre å gjennomføre samtalene med aktørene den 08.05.20 så raskt som mulig.
-

Sak 04/20 Kontrollutvalgets budsjett for 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
04/20

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2020.

Art	Beskrivelse	2020
1080	Godtgjørelse folkevalgte	100 000
1099	Arbeidsgiveravgift	15 000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	6 000
1116	Beverting	6 000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	32 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	5 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS	350 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	1 453 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester mv.	50 000
	Medlemskap i foreninger mv.	12 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110) 2 030 000

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2020.

Art	Beskrivelse	2020
1080	Godtgjørelse folkevalgte	100 000
1099	Arbeidsgiveravgift	15 000
1103	Faglitteratur/tidsskrifter	6 000
1116	Beverting	6 000
1150	Kursavgifter og oppholdsutgifter	32 000
1160	Kjøregodtgjørelse	1 000
1170	Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	5 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS	350 000
1375	Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS	1 453 000
1375	Kjøp av revisjonstjenester mv.	50 000
	Medlemskap i foreninger mv.	12 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110) 2 030 000

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren foreta de nødvendige budsjettekniske registreringer

Sak 05/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
05/20

Forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2019.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2019" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2019.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Sak 06/20 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
06/20

Behandling:

Morten Harper tok opp spørsmål vedrørende dato for møte i juni. Utvalget ble enige om å flytte dette møtet til den 05.06.20.

Sak 07/20 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
28.02.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.
