



STEINKJER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL

Møtedato:	12. februar 2008
Møtetid:	0900 - 1145
Møtested:	Fylkets Hus, møterom BU 00
Saker:	001/08 – 006/08

Av 3 medlemmer møtte 3

Følgende medlemmer møtte

Odd-Leiv Thun

Trond Wæhre

Vigdis Skjerve – møtte kl. 1030

Andre

Svein-Arne Myrvold fra KomSek Trøndelag IKS

Grethe Haugan Aasen og Marte Bjørnelv fra KomRev Trøndelag IKS

Trond Waldal fra Steinkjer kommune

Merknader

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Underskrifter

Odd-Leiv Thun
Leder

Vigdis Skjerve
Nestleder

Trond Wæhre
Medlem

SAKLISTE:

Sak nr. Sakstittel

- 001/08 Referatsaker
- 002/08 Orientering fra administrasjonen
- 003/08 Orientering fra revisor
- 004/08 Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2007 til kommunestyret
- 005/08 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008 – 2011
- 006/08 Orientering om de kommunale økonomi- og regnskapsprinsipper

Eventuelt

SAK 001/08

REFERATSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Fremlagte referatsaker tas til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Referater

1. Kopi av brev til Steinkjer kommune fra KomRev Trøndelag IKS 8.1.2008 vedr. regnskapsavslutningen for 2007.
2. Brev fra Riksrevisjonen 14.1.2008 – Unntatt offentlighet, r.r. lov § 18 (2).
3. Kurs for nye kontrollutvalg, Snåsa Hotell 11. mars 2008.

Enstemmig vedtak

Fremlagte referatsaker tas til orientering.

SAK 002/08

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Orientering om

- Ny rådmann tiltrer 18. februar 2008.
- Temamøte i formannskapet. Orientering om kommuneplan. Ønske om utarbeidelse av en eierskapsplan med vurdering av de kommunale eierskap.
- INVEST-samarbeidet.
- Eiendomsskatt. Pågående taksering av eiendommer.
- Pågående prosess for å få redusert sykefraværet.
- Økonomisk situasjon. Skatteinntekter og rammetilskudd. Negativ utvikling.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

SAK 003/08

ORIENTERING FRA REVISOR

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

Orientering om

- Løpende revisjonsarbeid – områderevisjon.
- Årsavslutningsrevisjon 2007.
- Gjennomgang av møteprotokoller.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.

SAK 004/08

FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2007 TIL KOMMUNESTYRET

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets årsrapport for 2007* vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2007.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til orientering.

Vedlegg

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til Steinkjer kommunestyre.

Enstemmig vedtak

1. Det fremlagte forslag til *Kontrollutvalgets årsrapport for 2007* vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2007.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til orientering.

SAK 005/08

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGS- REVISJONSPROSJEKT 2008 – 2011

Saksbehandlers forslag

Da det er kommunestyret som foretar utvelgelse og den endelige prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden, legges saken frem for kontrollutvalget til drøfting og forslag til prioritering av prosjekt for gjennomføring i perioden 2008 – 2011. Planen inneholder 7 foreslåtte prosjekter utvalgt etter vesentlighet og risiko. Aktuelle problemstillinger vedr. de ulike prosjekter er angitt på siste side i plandokumentet.

Nr	Prosjekt	
1	Sosialtjenesten	
2	Tilpasset opplæring	
3	INVEST – samarbeidet	
4	Barneverntjenesten	
5	Tjenestetilbud pleie og omsorg	
6	Etiske retningslinjer	
7	Innkjøp – rutiner og praksis	

Saksbehandlers forslag til pkt. 2 i kontrollutvalgets vedtak

Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret i Steinkjer vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011 med prioriteringer fra pkt 1. Det delegeres til kontrollutvalget å foreta eventuelle rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.

Enstemmig vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar følgende prioriterte rekkefølge på forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2008 – 2011:

Nr	Prosjekt	
1	Sosialtjenesten	
2	Barneverntjenesten	
3	Tilpasset opplæring	
4	Tjenestetilbud pleie og omsorg	
5	INVEST – samarbeidet	
6	Innkjøp – rutiner og praksis	
7	Etiske retningslinjer	

2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret i Steinkjer vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011 med prioriteringer fra pkt 1. Det delegeres til kontrollutvalget å foreta eventuelle rullinger og endringer av planen innenfor planperioden.

SAK 006/08

ORIENTERING OM DE KOMMUNALE ØKONOMI- OG REGNSKAPS- PRINSIPPER

Saksbehandlers forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg

Ingen.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt.

Forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner og fylkeskommuner.

Enstemmig vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

EVENTUELT

Kontrollutvalget ønsker på neste møte en egen sak om ”Orientering fra administrasjonen i kommunen om anbudsprosessen vedr. snøbrøyting”.

I tillegg en generell orientering om rutinene ved innkjøp.