

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Arkivsak:**Møtedato/tid:** 29.11.2021 kl 09:00 – 12:00**Møtested:** Formannskapssalen**Møtende medlemmer:**

Inger Johanne Uthus

Erik Bjørgum

Hallgeir Winge

Morten Harper

Forfall:

Karen Elverum (Vara forsøkt innkalt)

Andre tilstede:

Fagansvarlig forvaltningsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og kontrollutvalgets sekretær.

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.**Sakliste:**

Saksnr.	Saktittel
38/21	Referatsaker
39/21	Orientering fra revisor vedrørende revisjonsstrategien for 2021
40/21	Kontrollutvalgets mandat og rolle
41/21	Revisors notat vedrørende bemanningsnormer
42/21	Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022
43/21	Eventuelt
44/21	Godkjenning av møteprotokoll
45/21	Redegjørelse vedrørende arkivfunksjonen

Sak 38/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
38/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Referatsakene tas til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende bekymringsmeldingen til kontrollutvalget.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Referatsakene tas til orientering.
 2. Kontrollutvalget ber om en sak vedrørende bekymringsmeldingen til kontrollutvalget.
-

Sak 39/21 Orientering fra revisor vedrørende revisjonsstrategien for 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
39/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Sak 40/21 Kontrollutvalgets mandat og rolle

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
40/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 41/21 Revisors notat vedrørende bemanningsnormer

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
41/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar revisors notat og kommunedirektørens høringssvar til orientering, men vil fortsatt ha oppmerksomhet rettet mot dette tema.
2. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak vedrørende rullering av plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.

Behandling:

Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisors notat og kommunedirektørens høringssvar til orientering, men vil fortsatt ha oppmerksomhet rettet mot dette tema.
 2. Kontrollutvalget ber sekretær legge fram sak vedrørende rullering av plan for forvaltningsrevisjon i neste møte.
-

Sak 42/21 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
42/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2022*" for sin virksomhet i 2022.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.

Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2022*" for sin virksomhet i 2022, med de endringene som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.
3. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å endre datoer og å innkalle til ytterligere møter.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2022*" for sin virksomhet i 2022, med de endringene som ble gjort i møtet.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.
3. Kontrollutvalget gir leder myndighet til å endre datoer og å innkalle til ytterligere møter.

Innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.

Sak 43/21 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
43/21

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe et vedtak knyttet til et tema tatt opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten.

Sak 44/21 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
44/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Behandling:

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.

Sak 45/21 Redegjørelse vedrørende arkivfunksjonen

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato
29.11.2021

Saknr
45/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at arkivverdige dokumenter blir arkivert.
3. Kontrollutvalget ber om en innføring i det nye arkiv/saksbehandlingssystem.

Behandling:

Forslag til vedtak i møtet:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget forutsetter at alle arkivverdige dokumenter som bl.a. drøftingsprotokoller mv. blir arkivert.
3. Kontrollutvalget ber om en nærmere begrunnelse fra kommunedirektøren til neste møte for hvorfor en ikke anser årsrapportene fra skolene som arkivverdige.
4. Kontrollutvalget ber om en innføring i det nye arkiv/saksbehandlingssystem.

Avstemming
Enstemmig

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.
 2. Kontrollutvalget forutsetter at alle arkivverdige dokumenter som bl.a. drøftingsprotokoller mv. blir arkivert.
 3. Kontrollutvalget ber om en nærmere begrunnelse fra kommunedirektøren til neste møte for hvorfor en ikke anser årsrapportene fra skolene som arkivverdige.
 4. Kontrollutvalget ber om en innføring i det nye arkiv/saksbehandlingssystem.
-