



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Arkivsak: 21/325
Møtedato/tid: 29.10.2021 kl 13:30-16.00
Møtested: Fylkets hus, møterom smia, Steinkjer

Møtende medlemmer:

May Britt Lagesen, leder, sak 31 og 33-36/21
Arnhild Bilstad Opdal, ledet møtet inntil leder ankom, sak 32/21.
Eirik Forås
Petter Vesterdal
Kai-Jørgen Lorvik

Forfall:

Andre møtende:

Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS, via teams
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS, møtesekretær
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA, sak 32/21
Johannes O Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA, sak 32/21 og 33-35/21
Knut Tanem, Revisjon Midt-Norge SA, sak 32,34, og 35/21

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 32/21 ble behandlet først.
Neste møte i kontrollutvalget flyttes fra 2. til 3. desember kl. 12.00.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
31/21	Referatsaker 29.10.2021
32/21	Forvaltningsrevisjon vann og avløp - rapport
33/21	Forvaltningsrevisjon - Bestilling nytt prosjekt
34/21	Revisjonsstrategi 2021
35/21	Forenklet etterlevelseskontroll for 2020. Risiko- og vesentlighetsvurdering
36/21	Innspill til årsplan 2022
37/21	Godkjenning av møteprotokoll 29.10.2021

Sak 31/21 Referatsaker 29.10.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
31/21

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering

Sak 32/21 Forvaltningsrevisjon vann og avløp - rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
32/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisor sine anbefalinger.*
 3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av 2022 på hvordan anbefalingene i rapporten følges opp.*

Behandling:

Revisorene Haugum og Nestvold orienterte om rapporten og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Det ble fremmet slikt omforent endringsforslag til pkt. 2 i innstillingen:

Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisor sine konklusjoner og anbefalinger

Forslag til vedtak med endringsforslag pkt. 2.2 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger
 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
 1. *Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
 2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg revisor sine konklusjoner og anbefalinger.*
 3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av 2022 på hvordan anbefalingene i rapporten følges opp.*
-

Sak 33/21 Forvaltningsrevisjon - Bestilling nytt prosjekt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
33/21

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Kulturtilbudet til barn og unge.
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon - Kulturtilbudet til barn og unge.
 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide utkast til prosjektplan til neste møte.
-

Sak 34/21 Revisjonsstrategi 2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
34/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.

Behandling:

Revisor Tanem orienterte om revisjonsstrategi 2021 og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2021 til orientering.

Sak 35/21 Forenklet etterlevelseskonsroll for 2021. Risiko- og vesentlighetsvurdering

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
35/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderingen til orientering.

Behandling:

Revisor Tanem orienterte om forenklet etterlevelseskonsroll 2021, risiko- og vesentlighetsvurdering, samt besvarte spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurdering til orientering.

Sak 36/21 Innspill til årsplan 2022

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
36/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn ved utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2022.

Behandling:

Lagesen fremmet slikt tilleggsforslag:
Innspill etterlevelseskontroll tas i aprilmøtet.

Kontrollutvalget ga innspill på ønsker besøk til skole-, barnehage- og helsesektoren. Et besøk på våren og et på høsten.

Forslag til vedtak med tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kontrollutvalget ber sekretær merke seg kontrollutvalgets innspill og legge disse til grunn ved utarbeidelsen av årsplan med møteplan for 2022. Innspill etterlevelseskontroll tas i aprilmøtet.

Sak 37/21 Godkjenning av møteprotokoll 29.10.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Steinkjer kommune

Møtedato
29.10.2021

Saknr
37/21

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.10.2021, godkjennes.

Behandling:

Protokollen gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.10.2021, godkjennes.
